

GK.3013.1.2022.2023

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU ZA 2022

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 2022 rok.

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

#### DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA

DZIAŁ Ł	ROZDZIAŁ AŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	187 919.00 zł	26 287.46 zł	13.99%
		0830	Wpływy z usług	194 444.00 zł	108 204.04 zł	55.65%
		0920	Pozostałe odsetki	110.00 zł	- zł	0.00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59.00 zł	- zł	0.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.00 zł	390.00 zł	709.09%
<b>RAZEM</b>				<b>382 587.00 zł</b>	<b>134 881.50 zł</b>	<b>35.26%</b>

#### § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

**26 287.46 zł**

Środki pochodzą z:

• wynajem:

- najem powierzchni dla MPK w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK	26 287.46 zł
- najem terenu PW	8 525.83 zł
- domku 6os., 4os.	590.25 zł
- opłata za stoisko handlowe	16 537.07 zł
- stołówka	227.81 zł
	406.50 zł

#### § 0830 - wpływy z usług

**108 204.04 zł**

Środki pochodzą z:

• wynajem urządzeń i usług na Przystani Wodnej na ul. Płockiej 186

- zimowanie w hangarze	93 166.04 zł
- zimowanie jachtu, jednostki	1 491.45 zł
- slipowanie jachtu	609.75 zł
- slipowanie skutera	1 170.72 zł
- cumowanie małej jednostki pływającej	431.07 zł
- cumowanie dużej jednostki pływającej	33 485.80 zł
- statek solarny bilet normalny	81.30 zł
	814.82 zł

- statek solarny bilet ulgowy	393.52 zł
- prysznic	273.14 zł
- wynajem kajaka 1-osobowego	10.57 zł
- wynajem kajaka 2-osobowego	217.89 zł
- wynajem motorówki	3 536.57 zł
- energia elektryczna	10 104.74 zł
- kamper, przyczepa	7 991.84 zł
- korzystanie z autom. Pralni	40.65 zł
- namiot	357.72 zł
- parking auta przy domku	1 097.57 zł
- postój przyczepy na parkingu	1 300.79 zł
- udostępnienie kąpieliska	28 611.42 zł
- wypożyczenie leżaków	1 063.41 zł
- myjka ciśnieniowa	81.30 zł

• <u>wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji</u>	<u>9 926.83 zł</u>
• <u>wpłaty wpisowe na rajd rowerowy</u>	<u>5 111.17 zł</u>

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** **390.00 zł**

Środki pochodzą z:

• <u>wpłata odszkodowania</u>	<u>390.00 zł</u>
-------------------------------	------------------

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 poniżej 50% w par.0750 jest wynikiem opóźnień związanych z realizacją projektu TURYSTYCZNE I REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE ZALEWU WŁOCŁAWSKIEGO" na przystani wodnej przy ul. Płockiej.

**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 zł	530 894.92 zł	125.85%
		0830	Wpływy z usług	1 468 794.00 zł	2 473 256.44 zł	168.39%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118.00 zł	- zł	0.00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 137.00 zł	2 433.43 zł	18.52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135.00 zł	114 046.02 zł	71.67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.00 zł	209 182.35 zł	193687.36%
<b>RAZEM</b>				<b>2 063 142.00 zł</b>	<b>3 329 813.16 zł</b>	<b>161.40%</b>

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy****530 894.92 zł**

<b>• OWS Czarne</b>	<b>3 211.35 zł</b>
- najem powierzchni	3 211.35 zł
<b>• Hala Sportowo Widowiskowa</b>	<b>18 631.67 zł</b>
• <u>wynajem:</u>	<u>17 129.06 zł</u>
- miejsca pod garaż przy hali	878.04 zł
- najem terenu	132.69 zł
- powierzchni reklamowych	639.01 zł
- pomieszczeń na lokale użytkowe	4 604.20 zł
- hali na imprezy kulturalno-rozrywkowe: turniej tańca, zakończenie roku akademickiego	10 675.12 zł
- krzeseł	200.00 zł
• <u>dzierżawa powierzchni pod automaty</u>	<u>1 502.61 zł</u>
<b>• Baza Sportowa Osiedle Zazamcze</b>	<b>1 929.03 zł</b>
- opłata za miejsce pod reklamę	1 559.11 zł
- opłata za stoisko handlowe	369.92 zł
<b>• Baseny Letnie</b>	<b>522.60 zł</b>
- najem terenu-sprzedaż gastronomii	522.60 zł
<b>• Korty</b>	<b>3 590.72 zł</b>
- dzierżawa kortów przy Al. Chopina	3 423.40 zł
- najem miejsca pod reklamę	167.32 zł
<b>• Stadion</b>	<b>42 034.21 zł</b>
• <u>wynajem:</u>	<u>34 065.50 zł</u>
- sali konferencyjnej	8 286.50 zł
- pomieszczeń na lokale użytkowe	12 581.24 zł
- powierzchni reklamowych	11 186.90 zł
- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe	1 860.86 zł
- agregatu	150.00 zł
• <u>dzierżawa:</u>	<u>7 968.71 zł</u>
- powierzchni użytkowej na automaty	198.00 zł
- łączy telekomunikacyjnych	1 287.77 zł
- terenu	6 482.94 zł
<b>• Pawilon administracyjny</b>	<b>29 193.63 zł</b>
- najem pomieszczeń administracyjno-biurowych	29 193.63 zł
<b>• Hala Mistrzów</b>	<b>176 518.51 zł</b>
• <u>wynajem:</u>	<u>173 190.42 zł</u>
- terenu parkingu	19 286.45 zł
- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe	3 593.48 zł
- sali konferencyjnej	690.62 zł
- kabiny komentatorskiej	369.94 zł
- powierzchni reklamowych	62 176.33 zł
- pomieszczeń administracyjno-biurowych	55 871.37 zł

- hali na imprez. kulturalno-rozrywkowe: Powiatowy Dzień Kobiet, Festiwal roślin, Wakacyjna trasa Dwójki, Polska Noc Kabaretowa, Miasteczko zdrowia	29 143.07 zł
- powierzchni w holu	34.16 zł
- podestów	1 925.00 zł
- krzeseł	100.00 zł
● <u>dzierżawa:</u>	<u>3 328.09 zł</u>
- terenu (ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)	994.07 zł
- powierzchni użytkowej na automaty	2 334.02 zł

● <b>Lodowisko</b>	<b>11 592.69 zł</b>
- dzierżawa lodowiska przy Hali Mistrzów	2 403.76 zł
- dzierżawa lodowiska przy MBM	8 610.07 zł
- wynajem kontenera, nagrzewnicy	162.60 zł
- wynajem chodzików do jazdy na lodowisku	162.60 zł
- najem powierzchni reklamowej	253.66 zł

● <b>Jezioro Wikaryjskie</b>	<b>2 276.42 zł</b>
- dzierżawa terenu	2 276.42 zł

● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b>4 075.24 zł</b>
● <u>dzierżawa:</u>	<u>4 075.24 zł</u>
- działki rekreacyjne	35.71 zł
- grunt pod kontener	4 039.53 zł

● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>	<b>133 310.97 zł</b>
● <u>wynajem:</u>	<u>133 310.97 zł</u>
- sali konferencyjnej	391.32 zł
- powierzchni reklamowych	1 697.60 zł
- powierzchni użytkowej pod automaty	10 269.70 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (kregielnia, sklep, gabinet masażu, sala sportów walki, WOPR-biurowo)	120 561.26 zł
- stoisko handlowe	391.09 zł

● <b>Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b>104 007.88 zł</b>
● <u>wynajem:</u>	<u>103 520.08 zł</u>
- sali konferencyjnej	6 779.96 zł
- powierzchni reklamowych	444.87 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja, restauracja)	90 036.88 zł
- opłata za stoisko handlowe	4 731.86 zł
- powierzchni magazynowych (WTW, WOPR)	44.41 zł
- łodzi wioślarskiej (WTW)	1 482.10 zł
● <u>dzierżawa:</u>	<u>487.80 zł</u>
- sprzętu pływackiego	487.80 zł

**§ 0830 - wpływy z usług** **2 473 256.44 zł**

Środki pochodzą z:

● <b>OWS "Czarne"</b>	<b>3 505.20 zł</b>
- zużycie mediów przez Dzierżawcę	3 505.20 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Baseny Letnie</b></li> <li>- leżaki /wypożyczalnia/</li> <li>- bilety wstępu na kąpielisko</li> </ul>	<b>94 432.56 zł</b> 1 886.24 zł 92 546.32 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Korty</b></li> <li>- zużycie mediów przez Dzierżawcę</li> </ul>	<b>3.48 zł</b> 3.48 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Reklama</b></li> <li>- dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.</li> </ul>	<b>22 600.90 zł</b> 22 600.90 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Stadion</b></li> <li>- za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze; imprezy sportowe np. Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie, zawody sportowe, turnieje itp.</li> </ul>	<b>17 036.82 zł</b> 17 036.82 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Hala Sportowo-Widowiskowa</b></li> <li>- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, krzeseł, stołu i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,</li> </ul>	<b>24 346.57 zł</b> 24 346.57 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Hala Mistrzów</b></li> <li>- 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, koszykówka, dystrybucja biletów</li> </ul>	<b>43 886.45 zł</b> 43 886.45 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lodowisko</b></li> <li>- wpłata za media z lodowiska przy Al. Chopina (HS)</li> <li>- wpłata za media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)</li> </ul>	<b>21 901.80 zł</b> 9 499.36 zł 12 402.44 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b></li> <li>- udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla</li> </ul>	<b>39 325.38 zł</b> 39 325.38 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b></li> <li>- za bilety wstępu na baseny, sauny</li> </ul>	<b>2 131 038.97 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b></li> <li>- cumowania małej jednostki pływającej</li> <li>- cumowania dużej jednostki pływającej</li> <li>- cumowanie kajaka</li> <li>- slipowania łodzi</li> <li>- slipowania skutera</li> <li>- opłaty za wynajem stołu do tenisa</li> <li>- prysznic</li> <li>- energii elektrycznej, wody</li> <li>- prąd na kei</li> </ul>	<b>75 178.31 zł</b> 24 930.90 zł 1.63 zł 16.27 zł 1 024.32 zł 28.46 zł 3 146.31 zł 191.06 zł 40 126.30 zł 377.24 zł

- sauna fińska	1 756.09 zł
- sala fitness	2 772.37 zł
- smocza łódź	374.01 zł
- wynajem kajaka 2-os.	341.48 zł
- wynajem szatni	91.87 zł

**§ 0920 - pozostałe odsetki** **2 433.43 zł**

- naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **114 046.02 zł**

- wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** **209 182.35 zł**

- wpływów dotyczących podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT 7e do

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA**

DZIAŁ zł	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	wynagrodzenia i wydatki osobowe	15 391.00 zł	6 753.35 zł	43.88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 712.00 zł	836 712.00 zł	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 335.00 zł	17 617.18 zł	75.50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 715.00 zł	124 715.00 zł	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 337.00 zł	20 238.49 zł	86.72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 509.00 zł	14 406.10 zł	99.29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	137 450.00 zł	94 629.19 zł	68.85%
		4260	Zakup energii	340 500.00 zł	150 913.43 zł	44.32%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000.00 zł	24 713.26 zł	41.19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 179.00 zł	5 618.00 zł	42.63%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 200.00 zł	298 362.47 zł	99.06%
630	63003	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	16 496.00 zł	3 718.17 zł	22.54%

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	94.00 zł	- zł	0.00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 996.00 zł	2 330.61 zł	58.32%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	76.00 zł	- zł	0.00%
4430	Różne opłaty i składki	24 918.00 zł	24 130.66 zł	96.84%
4440	Odpisy na ZFŚS	39 911.00 zł	22 034.07 zł	55.21%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300.00 zł	5 112.05 zł	81.14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 136.00 zł	- zł	0.00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000.00 zł	435.89 zł	21.79%
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	1 000.00 zł	885.60 zł	88.56%
<b>RAZEM</b>		<b>1 986 255.00 zł</b>	<b>1 653 325.52 zł</b>	<b>83.24%</b>

Kwoty 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. Do niskiego wykonania w paragrafach przyczyniło się przekroczenie terminu oddania zmodernizowanej części Przystani.

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń** **6 753.35 zł**

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników (odzież, woda) 6 753.35 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** **836 712.00 zł**

kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe 836 712.00 zł

- liczba pracowników ogółem 4 osoby

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne** **17 617.18 zł**

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 17 617.18 zł

<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b><u>124 715.00 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	124 715.00 zł
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b><u>20 238.49 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na Fundusz Pracy	20 238.49 zł
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b><u>14 406.10 zł</u></b>
<u>umowy - zlecenia z tytułu:</u>	
- zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne	1 540.32 zł
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną	3 841.72 zł
- czyszczenie ścian po awarii	513.66 zł
- zabezpieczenie obsługi kasowej w sezonie na PW	8 510.40 zł
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b><u>94 629.19 zł</u></b>
<u>kwoty wydatków na:</u>	
- zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii	31 158.16 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń	3 057.47 zł
- zakup materiałów biurowych	951.44 zł
- zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu	6 227.03 zł
- pozostałe zakupy np.:	15 304.05 zł
- <u>zakup wyposażenia na Przystań po modernizacji:</u>	
- odkurzacz Karcher WD4+worki	561.64 zł
- kosiarka, podkaszarka spalinowa	4 776.00 zł
- sejf	3 046.71 zł
- kasa fiskalna	1 709.70 zł
- meble PW	10 722.92 zł
- 2 laptopy, komputer stacjonarny	8 147.00 zł
- prześcieradła, ochrona na materace	3 398.49 zł
- krzesła biurowe	1 500.00 zł
- zakupy na rajd rowerowy (art.spożywcze )	2 051.38 zł
- zakup chemii do uzdatniania wody	2 017.20 zł
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b><u>150 913.43 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- energię ciepłą	6 060.72 zł
- energię elektryczną	105 052.85 zł
- gaz	27 227.41 zł
- woda	12 572.45 zł
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b><u>24 713.26 zł</u></b>
<u>kwoty wydatków na:</u>	
- konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW	1 845.00 zł
- naprawa, konserwacja gaśnic PW	52.89 zł
- bieżące naprawy i konserwacje	976.08 zł
- naprawa systemu ogrzewania	12 915.00 zł

- naprawa urządzeń	291.00 zł
- serwis pomostów PW	7 000.00 zł
- naprawa oświetlenia	1 033.32 zł
- przegląd techniczny łodzi PW	600.00 zł

#### **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

**5 618.00 zł**

Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich pracowników Przystani Wodnej i Informacji Turystycznej.

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**298 362.47 zł**

kwoty wydatków na:

- odprowadzenie ścieków	275.96 zł
- odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	6 896.88 zł
- opróżnienie szamba, wywóz nieczystości	21 966.10 zł
- ochrona	85 756.34 zł
- abonament RTV PW, IT	529.20 zł
- usługa deratyzacyjna PW, IT	3 740.00 zł
- przegląd gaśnic, rewizja zbiornika	886.22 zł
- usługi pocztowe	19.90 zł
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów rocznych PW	590.40 zł
- wynagrodzenia autorskie ZAiKS STOART	962.58 zł
- usługi informatycznych i teletechnicznych IT	4 992.57 zł
- wydruk biletów	6 519.00 zł
- pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody, na przystani, odczyt wodomierza IT, wykonanie	1 196.07 zł
- czynsz za działki na Przystani / Wody Polskie/	26 384.86 zł
- przegląd kas fiskalnych PW IT	281.50 zł
- zabezpieczenie serwis -rajd rowerowy	950.18 zł
- catering i gastronomia -rajd rowerowy	600.00 zł
- wykonanie kalendarzy ulotkowych IT	676.50 zł
- uprawnienia świadczące żeglugi	20.00 zł
- okresowy przegląd kominów	120.00 zł
- wykonanie rolki prowadzącej pomosty	1 992.60 zł
- emisja reklamy o naborze do pracy	1 573.17 zł
- wymiana wkładki	150.00 zł
- zakup mebli	984.00 zł
- wydruk UV ,osłona punktu kasowego	2 214.00 zł
- usługa podnośnikiem	430.50 zł
- wykonanie wizytówek	150.00 zł
- badanie ciśnienia hydrantu	93.48 zł
- wykonanie regulaminów	307.50 zł
- badanie wody	6 438.96 zł
- obsługa ratownicza	120 064.00 zł
- bilety	600.00 zł

**3 718.17 zł**

#### **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

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

<b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>	<b><u>2 330.61 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- pokrycie kosztów delegacji służbowych	2 330.61 zł
<b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>	<b><u>24 130.66 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- zapłatę polis ubezpieczeniowych	24 130.66 zł
<b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b><u>22 034.07 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 034.07 zł
<b>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu</b>	<b><u>5 112.05 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- opłaty za trwały zarząd za 2022 rok Przystani Wodnej na Zalewie	5 112.05 zł
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b><u>435.89 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	435.89 zł
<b>§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego</b>	<b><u>885.60 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- zakup telefonów na raty	885.60 zł

### **ZESTAWIENIE WYDATKÓW**

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

DZIAŁ zł	ROZDZIAŁ zł	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	15 944.00 zł	13 828.50 zł	86.73%
<b>RAZEM</b>				<b>15 944.00 zł</b>	<b>13 828.50 zł</b>	<b>86.73%</b>

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 zł	ROZDZIAŁ zł	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000.00 zł	1 473 454.11 zł	98.89%
<b>RAZEM</b>				<b>1 490 000.00 zł</b>	<b>1 473 454.11 zł</b>	<b>98.89%</b>

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych****1 473 454.11 zł**

kwoty wydatków na zadania inwestycyjne:

**\* Modernizacja budynków i obiektów należących do Usrodka Sportu i Rekreacji we****Włocławku:**

- modernizacja i zagospodarowanie terenu Przystani Wodnej im.J.Bojańczyka na rzece Wiśle	171 683.61 zł
* wykonanie hangaru/ Uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych/	713.61 zł
* pogłębienie basenu portowego	170 970.00 zł
- Modernizacja boiska nr 2 o nawierzchni syntetycznej	1 301 770.50 zł

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

DZIAŁ zł	ROZDZIAŁ zł	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	81 695.00 zł	75 110.91 zł	91.94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 500.00 zł	4 300 500.00 zł	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 852.00 zł	297 720.04 zł	81.82%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	719 281.00 zł	719 281.00 zł	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 041.00 zł	89 074.59 zł	85.61%
		4140	Wpływy na PFRON	130 000.00 zł	90 287.00 zł	69.45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 904.00 zł	67 904.00 zł	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	739 514.00 zł	732 919.62 zł	99.11%
		4260	Zakup energii	4 832 202.00 zł	4 370 833.76 zł	90.45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000.00 zł	1 041 068.84 zł	99.15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 733.00 zł	9 383.00 zł	87.42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 188 238.00 zł	3 185 507.11 zł	99.91%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyj	52 565.00 zł	47 827.30 zł	90.99%

926	92604	4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 529.00 zł	3 500.00 zł	99.18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 617.00 zł	8 538.71 zł	99.09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	78.00 zł	- zł	0.00%
		4430	Opłaty, składki	92 625.00 zł	89 559.09 zł	96.69%
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 960.00 zł	167 960.00 zł	100.00%
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000.00 zł	129 263.00 zł	99.43%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500.00 zł	1 452.00 zł	58.08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	160 000.00 zł	153 488.51 zł	95.93%
		4530	Podatek od towarów i usług	900.00 zł	- zł	0.00%
		4610	Koszty postępowania sądowego	9 050.00 zł	5 463.40 zł	60.37%
		4700	szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cy	12 167.00 zł	10 372.77 zł	85.25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000.00 zł	16 238.68 zł	81.19%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	4 600.00 zł	4 575.60 zł	99.47%
<b>RAZEM</b>				<b>16 252 551.00 zł</b>	<b>15 617 828.93 zł</b>	<b>96.09%</b>

**§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

**75 110.91 zł**

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników

75 110.91 zł

<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b><u>4 300 500.00 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników	4 027 915.39 zł
- składki PKK od pracownika	120 755.80 zł
- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej	53 645.45 zł
- wydatek na odprawy emerytalne	40 164.00 zł
- masa spadkowa	58 019.36 zł
- liczba pracowników ogółem	93 osoby
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b><u>297 720.04 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok	297 720.04 zł
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b><u>719 281.00 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	649 770.08 zł
- chorobowe refundowane	69 510.92 zł
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b><u>89 074.59 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na Fundusz Pracy	89 074.59 zł
<b>§ 4140 Wpłaty na PFRON</b>	<b><u>90 287.00 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na PFRON	90 287.00 zł
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b><u>67 904.00 zł</u></b>
umowy zlecenia z tytułu:	
- zaliczka na składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na podatek dochodowy	13 193.66 zł
- usługi BHP	12 010.62 zł
- reklama OSiR na meczach koszykówki-przygotowanie przetargu	2 980.00 zł
- prace naprawcze na HS	3 832.00 zł
- dokonanie lustracji składnicy akt, sporządzenie sprawozdania z	612.00 zł
- bieżąca obsługa i utrzymanie porządku Boiska Wielofunkcyjnego przy ul. Norwida 1, ul. Sarniej, ul. Bartnicka	5 878.68 zł
- obsługa kasowa na basenach letnich	7 407.20 zł
- obsługa wypożyczenia leżaków	14 321.90 zł
- przygotowanie analizy	2 001.97 zł
- audyt obiektów OSiR	2 002.97 zł
- dostawa chemii do uzdatniania wody-przygotowanie przetargu	3 663.00 zł
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b><u>732 919.62 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- zakup materiałów do utrzymania czystości	105 093.21 zł
- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody	196 095.97 zł
- zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	44 541.35 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń	47 532.03 zł
- zakup materiałów biurowych (np. tonerów i	32 278.23 zł
- zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu	96 844.69 zł
- zakup wydawnictw fachowych, naukowych	4 076.33 zł
- zakup nawozów sztucznych, trawy, ziemi	28 479.10 zł
- zakup wyposażenia:	121 645.12 zł
w tym:	
- układy zapłonowe do naprawy oświetlenia	1 191.87 zł

- suszarki do rąk	1 207.61 zł
- moduł do oprawy żarówek	2 227.09 zł
- moduł do oprawy żarówek	3 834.60 zł
- komody	2 291.40 zł
- budki dla jerzyków 20szt.	800.00 zł
- flagi na maszty 3szt.	799.50 zł
- zbiornik dla glikolu 3szt.	1 107.00 zł
- falownik	1 435.10 zł
- flagi na maszty duże	4 309.92 zł
- kabiny toaletowe na obiekty sezonowe	10 351.26 zł
- falownik	2 870.21 zł
- elementy ogrodzenia przenośnego	17 320.00 zł
- siatka	5 101.50 zł
- farba do wyznaczania linii na boiska	4 601.43 zł
- pralka KERNAU	999.00 zł
- pisuary 5szt.	1 230.00 zł
- progi zwalniające	2 448.93 zł
- wózek gospodarczy	1 519.05 zł
- komputer PRO X300	2 300.00 zł
- sprzęt do gry w siatkówkę	4 293.19 zł
- wykładzina ochronna na parkiety	12 380.69 zł
- siatki do piłki nożnej	1 450.00 zł
- drabiny 2szt.	2 401.03 zł
- wieszaki z logiem OsiR do szatni w hsw	11 428.85 zł
- sprężarka ABAC	6 972.87 zł
- siatki do piłki nożnej	4 076.02 zł
- laptop Lenovo	3 118.00 zł
- przewijak dla niemowląt	1 150.00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne Canon MF453	2 370.00 zł
- drzewi	4 059.00 zł

- pozostałe zakupy: środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, agrowłóknina do kwietników , olej, filtr paliwa, zaciski taśmowe do blend , taśma do zabezpieczenia blend , taśmy ostrzegawcze , sznurek , narożniki do bramek treningowych , rękawice ochronne, okulary ochronne , pojemniki na odpady, narzędzia, rolety

## **§ 4260 Zakup energii**

**4 370 833.76 zł**

kwoty wydatków na:

- energię ciepłą	1 901 562.81 zł
- energię elektryczną	2 203 560.61 zł
- gaz	40 959.93 zł
- wodę	224 750.41 zł

## **§ 4270 Zakup usług remontowych**

**1 041 068.84 zł**

kwoty wydatków na:

- <u>przeglądy, konserwacje, serwisy:</u>	<u>232 726.55 zł</u>
* konserwacja platformy PWW	2 767.50 zł
* konserwacja urządzeń siłowni, łodzi PWW	22 800.00 zł
* konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych MBM, KP	9 662.75 zł
* serwis infrastruktury	19 188.00 zł
* konserwacja urządzeń dźwigowych ST	3 905.25 zł

* konserwacja węzła ciepłowniczego HSW, KP DELFIN, MBM, ST	16 926.50 zł
* serwis centrali odzysku ciepła MBM	1 168.50 zł
* przegląd prewencyjno-konserwacyjny UPS ST, KP DELFIN	5 658.00 zł
* przegląd, konserwacja instalacji p. pożarowej, instalacji tryskowej	5 771.00 zł
* konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienie KP DELFIN, MBM	4 920.00 zł
* konserwacja zabezpieczenia technicznego HS, HSW	12 915.00 zł
* konserwacja CCTV, LAN PWW	6 150.00 zł
* przegląd, konserwacja centrali wentylacji	73 192.38 zł
* serwis pomostów pływających PWW	7 000.00 zł
* przegląd techniczny centrali HSW	19 264.92 zł
* przegląd systemu oddymiania drzwi	2 656.80 zł
* naprawa dźwigu osobowego KP	5 553.45 zł
* serwis klimatyzacji, wentylacji	10 516.50 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej	2 710.00 zł

**- usługi remontowe i naprawcze:** **766 410.97 zł**

* naprawa ciągnika	9 684.04 zł
* opracowanie kosztorysu dla naprawy pylonów HS	738.00 zł
* naprawa pomp obiegowych i ściekowych MBM	25 830.00 zł
* naprawa segmentów, malowanie pylonów HS	521 950.50 zł
* naprawa pralki, hydrostatu	40 625.63 zł
* przegląd/prace naprawcze niecek	40 590.00 zł
* naprawa odkurzacza basenowego	1 599.00 zł
* naprawa samochodu służbowego	3 219.99 zł
* naprawa dachu na kontenerze	4 500.00 zł
* rozbiórka budynku na OWŚ CZARNE	16 800.00 zł
* prace budowlane	33 335.99 zł
* naprawa ogrodzenia na OWŚ CZARNE	49 200.00 zł
* naprawa mostu wifi, części komputerowych	1 117.82 zł
* naprawa przemiennika częstotliwości	17 220.00 zł

**- pozostałe usługi remontowe między innymi :** **41 931.32 zł**

- naprawa komputera PC na MBM, naprawa szlifierki tasmowej Pvvvv, 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 , naprawa pilarki, kosiarki , przegląd techniczny kasy fiskalnej , naprawa serwisowa wzmacniacza , usunięcie nieszczelności w układzie wody , naprawa dmuchawy , naprawa agregatu dozującego, naprawa UPS , naprawa miki ciśnieniowej naprawa wyciszarki naprawa traktorka

**9 383.00 zł**

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

kwoty wydatków na:

- okresowe badania lekarskie pracowników 9 383.00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych** **3 185 507.11 zł**

kwoty wydatków na:

**- opłata za odprowadzenie ścieków:** **371 354.58 zł**

**- za usługi:** **2 799 986.11 zł**

* reklama OSiR przez kluby na meczach i imprezach sportowych	1 140 620.00 zł
* odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera	122 520.62 zł
* usługi ratownicze na basenach	935 340.12 zł

* bieżąca obsługa prawna	29 520.00 zł
* prowadzenie szatni ubraniowej na basenach, prowadzenie portierni	112 412.16 zł
* dzierżawa gruntów leśnych na kąpieliska	16 287.58 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i półrocznych obiektów	8 782.20 zł
* wykonanie dokumentacji dotyczącej wykorzystania ресурсu platformy ST	1 353.00 zł
* usługi deratyzacji PWW, ST, HSW, HM, MBM, KP DELFIN, PAB	13 935.00 zł
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	25 065.66 zł
* opłata abonamentu za transmisję alarmów HSW, HM	6 494.40 zł
* ochrona mienia, ochrona monitoringowa	68 201.85 zł
* ochrona danych osobowych ADM	11 284.02 zł
* badanie wody	66 301.47 zł
*opłaty za obsługę płatności bezgotówkowych	12 174.99 zł
* wynajem kabin TOI TOI BS	12 097.78 zł
* dzierżawa dystrybutora wody ST	2 760.12 zł
* obsługa systemu ESOK, zdalne wsparcie dla pływalni	6 051.60 zł
* projekt, wykonanie strony internetowej ADM	2 152.50 zł
* porządkowanie terenu po lodowisku	7 260.42 zł
* wymiana i parametryzacja	4 305.00 zł
* próba ciśnienia i wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, pomiary	15 410.86 zł
* pomiary elektryczne	4 165.31 zł
* abonament RTV	2 392.20 zł
* aktualizacja instrukcji p. poż	615.00 zł
* usługa montażu	861.00 zł
* usługi dostaw, dojazdu, transportu	4 030.63 zł
* hosting strony, modyfikacja strony, aktualizowanie danych na stronie	1 968.00 zł
* montaż klawiatur i bramek kontrolnych	221.40 zł
* opłata za uruchomienie i konfigurację serwera	5 412.00 zł
* nadzór nad naprawą segmentów HS	3 075.00 zł
* obsługa informatyczna	27 060.00 zł
* wymiana akumulatora	11 931.00 zł
* elektryczne pomiary	369.00 zł
* aktualizacja oprogramowania	11 405.83 zł
* usługa sprzątania	14 932.80 zł
* instalacja oświetlenia scenicznego	1 600.00 zł
* serwis samochodu	992.53 zł
* okresowy przegląd kominów	980.00 zł
* opłata z tytułu użytkowania GPW	1 467.47 zł
* podłączenie konfiguracja falownika	500.00 zł
* sporządzenie kosztorysu inwestorskiego ogrodzenie	295.00 zł
* wykonanie szablonów, tablic	2 779.80 zł
* wymiana siłownika układu regulacji temperatury	5 000.00 zł
* wymiana wymiennika wody	3 075.00 zł
* wymiana źródeł światła	1 530.00 zł
* położenie płytek ściennych	900.00 zł
* wymiana złożeń w filtrze brodzika	10 301.25 zł
* oznakowanie przejścia dla pieszych?parking?	6 150.00
* wykonanie montażu wsporników wzmacniających	8 610.00
* wykonanie zabudowy	1 992.60
* wykonanie brodzika	23 370.00
* wykonanie robót branży elektrycznej	19 771.94

\* montaż szaf elektrycznych 1 900.00

- usługi pozostałe 14 166.42 zł

w tym na przykład: usługi transportowe, odnowienie licencji rocznej oprogramowania antywirusowego , 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 , badanie techniczne samochodu służbowego, badanie techniczne skutera, usługa transportu ciągnika , przegląd kas , usługa koparką , usługa ostrzenia noża kosiarki , odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, wydruk banerów i inne..

**§ 4360 Opłaty z tyt.zakupu usł.telekomunikacyjnych** 47 827.30 zł

kwoty wydatków na:

- opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet. 47 827.30 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** 3 500.00 zł

kwoty wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

- opracowania opinii technicznej dotyczącej zaopatrzenia na moc elektryczną w Hali Mistrzów  
- wykonanie ekspertyzy technicznej słupów żelbetonowych Hali  
- operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych, roztopowych PWW, MBM  
- opracowanie ekspertyzy MBM 3 500.00 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** 8 538.71 zł

kwoty wydatków na:

- wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów 8 538.71 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki** 89 559.09 zł

kwoty wydatków na:

- ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 82 364.34 zł  
- opłata za badanie urządzeń dźwigowych 1 485.00 zł  
- opłata za badanie urządzeń ciśnieniowych 1 250.00 zł  
- opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne 670.00 zł  
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 3 786.75 zł  
- opłata ewidencyjna 3.00 zł

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** 167 960.00 zł

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 167 960.00 zł

**§ 4480 Podatek od nieruchomości** 129 263.00 zł

kwoty wydatków na:

- zapłatę naliczonego za 2022 rok podatku od nieruchomości. 129 263.00 zł

**terytorialnego** 1 452.00 zł

kwoty wydatków na:

- zapłatę za podatek od posiadanych środków transportowych za 1 452.00 zł

**§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu** 153 488.51 zł

kwoty wydatków na:

- są to opłaty z tytułu trwałego zarządu 138 203.34 zł  
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego 7 803.00 zł  
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej 7 482.17 zł

**§ 4610 Koszty postępowania Sądowego** 5 463.40 zł

kwoty wydatków na:

- koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie 1 773.40 zł
- koszty związane z weryfikacją dokumentów 3 690.00 zł

**cywilnej**

**10 372.77 zł**

kwoty wydatków na:

- podnoszenie kwalifikacji i doksztalcanie pracowników OSiR poprzez 10 372.77 zł

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

**16 238.68 zł**

kwoty wydatków na:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 16 238.68 zł

**dłużnego**

**4 575.60 zł**

kwoty wydatków na:

- zakup telefonów na raty 4 575.60 zł

### **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	252.00 zł	- zł	0.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195.00 zł	- zł	0.00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579.00 zł	43.61 zł	1.69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368.00 zł	6.25 zł	1.70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00 zł	270.00 zł	1.80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	25 009.00 zł	24 015.37 zł	96.03%
		4270	Zakup usług remontowych	6 269.00 zł	6 157.38 zł	98.22%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 413.00 zł	144 439.93 zł	97.32%
		4430	Różne opłaty i składki	450.00 zł	- zł	0.00%
<b>RAZEM</b>				<b>198 535.00 zł</b>	<b>174 932.54 zł</b>	<b>88.11%</b>

Wydatki dotyczą kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania i rozliczania obiektów sezonowych

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

**43.61 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 43.61 zł

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**6.25 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy 6.25 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**270.00 zł**

kwoty wydatków na:

- organizacja II turnieju siatkówki wodnej "ZAGRYWKA"

270.00 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie**

**24 015.37 zł**

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do naprawy pomostów	842.47 zł
- zakup środków do utrzymania czystości	836.40 zł
- zakup medali i nagród	2 924.96 zł
- serwis kabiny	1 036.80 zł
- zakup zjeżdżalni wodnej z drabinką	2 275.50 zł
- zakup zjeżdżalni "SŁONIK"	5 043.00 zł
- zakup rowerów wodnych	8 492.50 zł
- zakup kabiny TOI TOI	2 563.74 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

**6 157.38 zł**

kwoty wydatków na:

- naprawa pomostów	6 157.38 zł
--------------------	-------------

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**144 439.93 zł**

kwoty wydatków na:

- serwis kabin toaletowych	1 555.20 zł
- usługa sędziowania	500.00 zł
- usługa transportowa, dostawy	8 118.00 zł
- dzierżawa gruntów leśnych	6 578.93 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera	4 768.20 zł
- kompleksowa obsługa ratownicza	104 448.00 zł
- organizacja turnieju - Korty	16 110.00 zł
- badanie wody	2 361.60 zł

STOWISKO SPORTU I REKREACJI  
63-300 Włocławek, Al. Chopina 8  
t. 54 413 07 00, fax 54 413 07 77

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Barbara Lasek

DYREKTOR  
  
Piotr Ordon

**Wydatki majątkowe - wykonanie za 2022 r.**

1	2	3	4	5	6	7	8			9			11
							w złotych			w złotych			
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 rok	Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek	Wykonane wydatki za 2022 r. (8+9+10)	dochody własne	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środków /wydzielone rachunki oświatowych jednostek			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 490 000</b>	0.00	<b>1 473 454.11</b>	<b>1 473 454.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
	92601	Obiekty sportowe	1 490 000	1 490 000	0.00	1 473 454.11	1 473 454.11	0.00	0.00	0.00			
		Modernizacja budynków i obiektów należących do Ośrodka sportu i Rekreacji we Włocławku	1 490 000	1 490 000	-	1 473 454.11	1 473 454.11	0.00	0.00	0.00			

\* - łączne koszty finansowe obejmują wydatki majątkowe i wydatki bieżące

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Barbara Lasik

**DYREKTOR**  
  
 Piotr Ordon