

GK.3013.1.2023

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU
ZA 2023 r.**

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 2023 rok.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
630	63003	0750	Dochody z najmu i	187 919.00 zł	67 344.77 zł	35.84%
		0830	Wpływy z usług	344 444.00 zł	240 823.16 zł	69.92%
		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	55.00 zł	- zł	0.00%
RAZEM				532 587.00 zł	308 167.93 zł	57.86%

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

67 344.77 zł

Środki pochodzą z:

• wynajem:

- najem terenu w Punkcie Informacji Turystycznej na sprzedaż biletów MPK	10 570.36 zł
- najem terenu PW	7 459.75 zł
- domku 6os., 4os.	49 265.88 zł
- parkingu auta	48.78 zł

§ 0830 - wpływy z usług

240 823.16 zł

Środki pochodzą z:

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

- cumowanie jednostki pływającej	67 341.39 zł
- energia elektryczna	350.99 zł
- kamper, przyczepa	9 388.95 zł
- opłata za osobę kamper, przyczepa	15 315.32 zł
- namiot	2 456.29 zł
- opłata za osobę namiot	4 055.59 zł
- parking auta	2 308.92 zł
- prysznic	8.13 zł
- slipowanie jednostki	4 552.82 zł

- statek solarny bilet normany	20 358.57 zł
- statek solarny bilet ulgowy	13 375.12 zł
- udostępnienie kąpieliska	74 130.00 zł
- wynajem kajaka 2-osobowego	310.99 zł
- wynajem stołu do tenisa stołowego	357.72 zł
- wypożyczenie leżaków	1 349.58 zł
- zimowanie jachtu/postój przyczepy	3 821.10 zł
- zimowanie łodzi	1 707.30 zł
- zimowanie w hangarze	5 381.26 zł
- korzystanie z automatu pralniczego	48.78 zł
- zgubienie/uszkodzenie klucza	40.65 zł
- wypożyczenie myjki ciśnieniowej	20.33 zł

• wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej	<u>11 740.50 zł</u>
• wpłaty wpisowe na rajd rowerowy	<u>2 402.86 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.

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	571 850.00 zł	799 678.40 zł	139.84%
		0830	Wpływy z usług	3 468 794.00 zł	3 312 570.53 zł	95.50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118.00 zł	512.00 zł	433.90%
		0920	Pozostałe odsetki	13 137.00 zł	8 320.62 zł	63.34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 135.00 zł	111 782.52 zł	70.24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.00 zł	238 503.16 zł	220836.26%
RAZEM				4 213 142.00 zł	4 471 367.23 zł	106.13%

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

799 678.40 zł

Środki pochodzą z:

• **OWS Czarne**

3 632.51 zł

- wynajem lokalu

3 632.51 zł

• Hala Sportowo Widowiskowa	<u>40 350.36 zł</u>
• <u>wynajem:</u>	<u>38 430.90 zł</u>
- najem terenu parkingu	87.81 zł
- najem terenu	35 688.02 zł
- powierzchni reklamowych	97.56 zł
- stoisko handlowe	1 539.71 zł
- pomieszczeń	907.80 zł
- krzeseł	110.00 zł
• <u>dzierżawa powierzchni pod automaty</u>	1 919.46 zł
• Baza Sportowa Osiedle	<u>4 332.63 zł</u>
Zazamcze	
- najem terenu	4 332.63 zł
• Korty	<u>4 765.72 zł</u>
- dzierżawa kortów przy Al. Chopina	4 765.72 zł
• Stadion	<u>55 309.76 zł</u>
• <u>wynajem:</u>	<u>40 230.12 zł</u>
- sali konferencyjnej	2 650.41 zł
- pomieszczeń	23 944.60 zł
- powierzchni reklamowych	13 110.24 zł
- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe	524.87 zł
• <u>dzierżawa:</u>	<u>15 079.64 zł</u>
- powierzchni użytkowej na automaty	1 073.16 zł
- łączny telekomunikacyjnych	1 404.84 zł
- terenu	12 601.64 zł
• Pawilon administracyjny	<u>41 842.31 zł</u>
- najem pomieszczeń administracyjno-biurowych	41 842.31 zł
• Hala Mistrzów	<u>228 677.71 zł</u>
• <u>wynajem:</u>	<u>220 561.32 zł</u>
- terenu parkingu	3 999.24 zł
- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe	15 404.41 zł
- sali konferencyjnej	38 710.24 zł
- powierzchni reklamowych	75 823.59 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych	86 594.58 zł
- powierzchni w holu	29.26 zł
• <u>dzierżawa:</u>	<u>8 116.39 zł</u>
- terenu (ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)	1 252.31 zł
- powierzchni użytkowej na automaty	6 864.08 zł
• Lodowisko	<u>16 091.54 zł</u>
- dzierżawa lodowiska przy MBM	16 091.54 zł
• Jezioro Wikaryjskie	<u>368.29 zł</u>

- dzierżawa terenu	262.60 zł
- stoisko handlowe	105.69 zł
• Boiska o nawierzchni syntetycznej	<u>3 093.19 zł</u>
• <u>dzierżawa:</u>	3 093.19 zł
- dzierżawa terenu	3 093.19 zł
• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	<u>179 241.42 zł</u>
• <u>wynajem:</u>	<u>179 241.42 zł</u>
- sali konferencyjnej	1 918.69 zł
- powierzchni reklamowych	2 812.99 zł
- powierzchni użytkowej pod automaty	2 401.92 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (kręgielnia, sklep, gabinet masażu, sporty walki, WOPR)	170 099.69 zł
- stoisko handlowe	2 008.13 zł
• Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka	<u>221 972.96 zł</u>
• <u>wynajem:</u>	<u>221 972.96 zł</u>
- sali konferencyjnej	5 674.76 zł
- sala fitness	6 437.19 zł
- powierzchni reklamowych	911.05 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja)	206 293.11 zł
- opłata za stoisko handlowe	339.79 zł
- łodzi wioślarskiej (WTW)	1 463.40 zł
- opłata za miejsce do cumowania	853.66 zł

§ 0830 - wpływy z usług

3 312 570.53 zł

Środki pochodzą z:

• OWS "Czarne"	5 025.04 zł
- zużycie mediów	5 025.04 zł
• Baseny Letnie	96 643.60 zł
- leżaki	1 379.21 zł
- bilety	95 264.39 zł
• Reklama	21 999.18 zł
- dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.	21 999.18 zł
• Stadion	28 542.84 zł
- za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. MP w lekkoatletyce, zawody sportowe, turnieje itp.	28 542.84 zł
• Hala Sportowo-Widowiskowa	59 774.26 zł

- udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, krzesel, stołu i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,	59 774.26 zł
• Hala Mistrzów	145 388.04 zł
- 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	145 388.04 zł
• Lodowisko	40 335.99 zł
- wpłata za zużyte media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)	40 335.99 zł
• Boiska o nawierzchni syntetycznej	107 730.95 zł
- udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów.	107 730.95 zł
• Międzysiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN	2 769 439.07 zł
- za bilety wstępu na baseny i sauny	
• Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka	37 691.56 zł
- cumowania jednostki pływającej	26 804.78 zł
- slipowania jednostki	1 073.17 zł
- opłaty za wynajem stołu do tenisa	4 497.43 zł
- energii elektrycznej, wody	1 738.93 zł
- prąd na kei	48.78 zł
- sauna	2 560.95 zł
- smocza łódź	292.73 zł
- wynajem kajaka 2-os.	609.75 zł
- prysznic 1os.10min	65.04 zł
§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>512.00 zł</u>
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż krzesłek z Hali Mistrzów i łozomu z tych krzesłek; sprzedaż akumulatora).	512.00 zł
§ 0920 - pozostałe odsetki	<u>8 320.62 zł</u>
- naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	8 320.62 zł
§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	<u>111 782.52 zł</u>
- wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z obiektów	
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	<u>238 503.16 zł</u>
- wpływów dotyczących podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT 7e do Urzędu Miasta.	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

DZIAŁ 630 ROZDZIAŁ 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	20 000.00 zł	15 812.79 zł	79.06%

630	63003	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 880.00 zł	1 072 596.08 zł	99.97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000.00 zł	46 266.45 zł	92.53%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	182 797.00 zł	182 140.67 zł	99.64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 896.00 zł	20 273.96 zł	61.63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 509.00 zł	10 066.32 zł	69.38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	108 778.00 zł	81 580.30 zł	75.00%
		4260	Zakup energii	293 475.00 zł	276 825.37 zł	94.33%
		4270	Zakup usług remontowych	63 187.00 zł	22 780.94 zł	36.05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 021.00 zł	2 775.00 zł	91.86%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 890.00 zł	230 286.96 zł	98.46%
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	15 672.00 zł	3 630.64 zł	23.17%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	90.00 zł	- zł	0.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 797.00 zł	3 359.72 zł	88.48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	72.00 zł	- zł	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000.00 zł	34 805.85 zł	63.28%
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 912.00 zł	39 912.00 zł	100.00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 985.00 zł	5 112.05 zł	85.41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080.00 zł	- zł	0.00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 742.00 zł	2 003.73 zł	17.06%

		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do	664.20 zł	664.20 zł	100.00%
RAZEM				2 209 447.20 zł	2 050 893.03 zł	92.82%

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.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 812.79 zł

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników (odzież, woda) 15 812.79 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 072 596.08 zł

kwoty wydatków na:

- wynagrodzenia osobowe 1 072 596.08 zł
- liczba pracowników ogółem 9

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 46 266.45 zł

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok 46 266.45 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 140.67 zł

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne 160 776.34 zł
- chorobowe refundowane 21 364.33 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 273.96 zł

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy 20 273.96 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 066.32 zł

umowy - zlecenia z tytułu:

- transport statku solarnego PW 972.46 zł
- zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne 1 861.10 zł
- utrzymanie czystości w pomieszczeniach Punktu Informacji Turystycznej oraz przed Informacją Turystyczną 4 069.66 zł
- czyszczenie ścian po awarii 903.10 zł
- szkolenie z zakresu informacji niejawnych
- spacerki po Włocławku - obsługa przewodnika IT 2 260.00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 81 580.30 zł

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii 16 920.43 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych 3 046.69 zł
- zakup materiałów biurowych 1 005.42 zł
- zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu 9 409.60 zł

- zakup nawozów	1 757.86 zł
- pozostałe zakupy np. towary do dalszej odsprzedaży w IT np.: breloki, znaki ostrzegawcze PW, wyposażenie apteczek, smycze, poduszki, magnesy, widokówki, książki	16 242.82 zł
- zakup materiałów na rajd rowerowy (np.: Woda, chleb, widelce)	1 135.37 zł
- <u>zakup wyposażenia:</u>	<u>32 062.11 zł</u>
- silnik do motorówki	6 294.00 zł
- czajniki PW, IT	1 386.00 zł
- kołdry i pościele PW	7 435.00 zł
- zestaw komputerowy	13 444.00 zł
- pozostałe	3 503.11 zł

§ 4260 Zakup energii

276 825.37 zł

kwoty wydatków na:

- energię ciepłą	5 961.36 zł
- energię elektryczną	228 083.53 zł
- gaz	27 818.25 zł
- woda	14 962.23 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

22 780.94 zł

kwoty wydatków na:

- konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW	3 075.00 zł
- naprawa, konserwacja gaśnic PW	299.63 zł
- przegląd, konserwacja instalacji oddymiania	411.31 zł
- przegląd syst. komputerów PW	3 936.00 zł
- usługa serwisowa, drobne naprawy bieżące	300.00 zł
- konserwacja desek na pomostach i kąpielisku PW	10 250.00 zł
- demontaż, konserwacja klimatyzacji IT	795.00 zł
- naprawa oświetlenia PW	1 500.00 zł
- przegląd pompowni ścieków PW	2 214.00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

2 775.00 zł

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

2 775.00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

230 286.96 zł

kwoty wydatków na:

- odprowadzenie ścieków, odprowadzanie ścieków	24 421.14 zł
- odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	6 488.64 zł
- ochrona	56 398.20 zł
- usługa deratyzacyjna PW, IT	5 854.00 zł
- usługi pocztowe	78.37 zł
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów rocznych PW	546.67 zł
- wynagrodzenia autorskie za odtwarzanie dźwięku	1 337.38 zł
- usług informatycznych i teletechnicznych IT	9 405.81 zł
- wydruk biletów	2 436.63 zł
- pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody, na przystani, odczyt wodomierza IT, wykonanie pieczętki IT	1 294.32 zł
- czynsz PW	30 090.45 zł
- przegląd kas fiskalnych PW IT	1 168.99 zł

- wykonanie znaczków na rajd rowerowy IT	467.41 zł
- wykonanie kalendarzy ulotkowych IT	450.00 zł
- okresowy przegląd kominów	200.00 zł
- emisja reklamy PW	2 595.30 zł
- wykonanie mebli do nowej siedziby IT	15 000.00 zł
- usługa podnośnikiem	159.90 zł
- wykonanie wizytówek reklamujących PW	1 400.00 zł
- badanie wody na kąpielisku PW	4 738.29 zł
- obsługa ratownicza na kąpielisku PW	57 132.00 zł
- bilety wstępu	800.00 zł
- wykonanie tablicy reklamowej	3 136.50 zł
- uszycie plandeki na statek solarny	1 230.00 zł
- drobne naprawy, usługi serwisowe, konserwacje np. instalacji	1 974.50 zł
- dzierżawa terminala płatniczego	442.80 zł
- obsługa transakcji kartą płatniczą	799.81 zł
- opłata za stoisko na targach	239.85 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **3 630.64 zł**

Kwoty wydatków na opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet. 3 630.64 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **3 359.72 zł**

kwoty wydatków na:
- pokrycie kosztów delegacji służbowych 3 359.72 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **34 805.85 zł**

kwoty wydatków na:
- zapłatę polis ubezpieczeniowych 34 132.85 zł
- odprowadzenie wód opadowych 673.00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **39 912.00 zł**

kwoty wydatków na:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 912.00 zł

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

kwoty wydatków na:
- opłaty za trwałą zarząd za 2023 rok Przystani Wodnej na Zalewie 5 112.05 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej **- zł**

Pracownicy PW i IT mieli możliwość i skorzystali z darmowych szkoleń

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **2 003.73 zł**

kwoty wydatków na:
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 2 003.73 zł

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek zamorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego **664.20 zł**

kwoty wydatków na:
- zakup telefonów na raty 664.20 zł

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	15 147.00 zł	12 452.80 zł	82.21%
RAZEM				15 147.00 zł	12 452.80 zł	82.21%

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	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000.00 zł	3 500.00 zł	1.17%
RAZEM				300 000.00 zł	3 500.00 zł	1.17%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 500.00 zł

kwoty wydatków na zadania inwestycyjne:

*** Modernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku**

- pogłębienie basenu portowego- dokumentacja

3 500.00 zł

- kwota 293 336,00 zł. na zadaniu MODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU została ujęta w wykazie wydatków budżetowych niewygasających z końcem roku budżetowego 2023 Uchwała NR LXXI/178/2023 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2023 r. w ramach zadania planuje się POGŁĘBIENIE BASENU PORTOWEGO

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	106 444.00 zł	95 110.67 zł	89.35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 436 664.00 zł	5 436 664.00 zł	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	334 000.00 zł	333 349.36 zł	99.81%

926

92604

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	986 972.00 zł	903 622.05 zł	91.55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	108 094.00 zł	90 512.00 zł	83.73%
4140	Wpływy na PFRON	69 000.00 zł	69 000.00 zł	100.00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 904.00 zł	45 528.44 zł	86.06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	754 909.00 zł	736 644.25 zł	97.58%
4260	Zakup energii	6 297 827.00 zł	6 182 490.43 zł	98.17%
4270	Zakup usług remontowych	650 000.00 zł	618 913.99 zł	95.22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 297.00 zł	8 243.00 zł	99.35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 796 577.00 zł	2 766 863.76 zł	98.94%
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	49 937.00 zł	46 975.60 zł	94.07%
4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 853.00 zł	5 781.00 zł	44.98%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 187.00 zł	8 112.75 zł	99.09%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	74.00 zł	- zł	0.00%
4430	Opłaty, składki	83 244.00 zł	75 101.86 zł	90.22%
4440	Odpisy na ZFŚS	171 286.00 zł	171 286.00 zł	100.00%
4480	Podatek od nieruchomości	140 000.00 zł	130 850.00 zł	93.46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 275.00 zł	1 572.00 zł	36.77%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	180 500.00 zł	172 216.23 zł	95.41%
4530	Podatek od towarów i usług	900.00 zł	- zł	0.00%
4610	Koszty postępowania sądowego	7 398.00 zł	7 339.59 zł	99.21%

	4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	7 759.00 zł	5 740.00 zł	73.98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 178.00 zł	17 770.80 zł	70.58%
	4920	Spłata zobowiązań jednostek zamorządu terytorialnego zaliczanych do	3 431.70 zł	3 431.70 zł	100.00%
	6060	Zakupy inwestycyjne	300 000.00 zł	3 500.00 zł	1.17%
RAZEM			18 596 710.70 zł	17 936 619.48 zł	96.45%

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

95 110.67 zł

kwoty wydatków przeznaczane na:

- świadczenia bhp dla pracowników

95 110.67 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 436 664.00 zł

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników
- składki PPK od pracownika
- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej
- wydatek na odprawy emerytalne, rentowe
- liczba pracowników ogółem

5 286 773.69 zł

20 888.77 zł

80 968.54 zł

48 033.00 zł

98.00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

333 349.36 zł

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok

333 349.36 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

903 622.05 zł

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne
- chorobowe refundowane

758 750.57 zł

144 871.48 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

90 512.00 zł

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy

90 512.00 zł

§ 4140 Wpłaty na PFRON

69 000.00 zł

kwoty wydatków na:

- składki na PFRON

69 000.00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

45 528.44 zł

umowy zlecenia z tytułu:

- zaliczka na składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na podatek dochodowy
- przygotowanie dokumentacji z przetargami
- sprawozdanie z archiwum, prace porządkowe i likwidacyjne
- opracowanie danych do ustalenia opłat za odprowadzenie wód opadowych
- prace porządkowe Stadion i tereny przyległe
- prace naprawcze na basenach letnich
- szkolenie z zakresu informacji niejawnych
- obsługa wypożyczenia leżaków
- sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody-przygot. Przetargu

6 641.29 zł

4 070.00 zł

3 029.00 zł

1 356.00 zł

5 483.49 zł

2 828.39 zł

4 109.02 zł

8 996.00 zł

3 256.00 zł

-naprawa barierok KP Delfin	2 503.25 zł
- kompleksowa obsługa ratownicza-przyg.przetargu	3 256.00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie

736 644.25 zł

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości	68 796.66 zł
- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody	219 615.41 zł
- zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	61 552.37 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	33 943.04 zł
- zakup materiałów biurowych (np. tonerów i tuszy)	38 478.42 zł
- zakup materiałów eksploatacyjny i naprawczych do konserwacji budynków	82 804.22 zł
- zakup glikolu do klimatyzacji, wentylacji	8 366.79 zł
- zakup wydawnictw fachowych, naukowych	2 404.19 zł
- zakup profesjonalnych nawozów sztucznych, trawy,	53 650.73 zł
- pozostałe zakupy: środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, olej, filtr paliwa, taśmy ostrzegawcze , sznurek , narożniki do bramek treningowych , rękawice ochronne, okulary ochronne , pojemniki na odpady, narzędzia ogrodniczo-pielęgnacyjne, drobne wyposażenie obiektów, paski , kluczyki do szafek na basenach, buty foliowe jednorazowe itp..	67 773.71 zł

- zakup wyposażenia:	99 258.71 zł
----------------------	--------------

w tym:

- moduł LED	4 428.00 zł
- wiertarko-wkrętarka	649.00 zł
- akumulator	9 817.02 zł
- ławka cateringowa	4 860.96 zł
- materace gimnastyczne	2 350.53 zł
- karty transpondera	9 840.00 zł
- stoły cateringowe	5 709.66 zł
- wkrętarko-wykrętarka warsztat, PS i tereny	1 992.87 zł
- laptop LENOVO PS+T	2 701.00 zł
- meble do wyposażenia stanowiska pomocy adm.	5 373.70 zł
- drzewa - klony	2 820.00 zł
- kamizelki ochronne J.Wik	4 375.20 zł
-wyposażenie siłowni PS	9 601.20 zł
- falownik	1 790.00 zł
-wózek inwalidzki +pas biodrowy	940.00 zł
-nitownica	1 599.00 zł
- niszczarka	5 940.73 zł
- kula,ślizg	9 225.00 zł
-wykaszarka spalinowa	3 539.00 zł
-suszarka do rąk	1 596.00 zł
- akumulatory do maszyn czyszczących	10 109.84 zł

§ 4260 Zakup energii

6 182 490.43 zł

kwoty wydatków na:

- energię ciepłą	3 142 043.58 zł
- energię elektryczną	2 745 325.40 zł
- gaz	53 345.26 zł
- wodę	241 776.19 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

618 913.99 zł

kwoty wydatków na:

<u>- przeglądy, konserwacje, serwisy:</u>	<u>299 267.24 zł</u>
* konserwacja platformy PWW	2 398.50 zł
* konserwacja urządzeń siłowni, łodzi PWW	19 665.00 zł
* konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych MBM, KP DELFIN, ST	12 397.46 zł
* przegląd serwisowy ciągnika ST	2 812.20 zł
* serwis infrastruktury stadionowej	19 862.78 zł
* konserwacja urządzeń dźwigowych ST	3 958.32 zł
* serwis maszyny czyszczącej HS	2 341.92 zł
* konserwacja węzła ciepłowniczego HSW, KP DELFIN, MBM, ST	17 057.64 zł
* serwis centrali odzysku ciepła MBM	1 279.20 zł
* przegląd, konserwacja instalacji p. pożarowej, instalacji tryskowej	2 337.00 zł
* konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienie KP DELFIN, MBM	11 070.00 zł
* konserwacja zabezpieczenia technicznego HS, HSW	12 776.01 zł
* konserwacja CCTV, LAN PWW	7 995.00 zł
* przegląd, konserwacja centralnej wentylacji	79 556.40 zł
* serwis pomostów pływaj. PWW	22 699.99 zł
* konserwacja, naprawa generatora dwutlenku chloru	16 605.00 zł
* przegląd techniczny centrali HSW	19 842.72 zł
* przegląd systemu oddymiania drzwi	2 656.80 zł
* serwis klimatyzacji, wentylacji	8 671.50 zł
* usługa serwisowa VBW klima hala Mistrzów	7 527.60 zł
* naprawa modułu łączności -winda stadion	4 132.80 zł
* przegląd konserwacji instalacji p.poż i oddymiania	21 623.40 zł

- usługi remontowe i naprawcze: 255 806.74 zł

* naprawa ciągnika	6 175.94 zł
* opracowanie kosztorysu dla naprawy pylonów HS	1 230.00 zł
* naprawa pomp obiegowych i ściekowych MBM	7 330.80 zł
* naprawy urządzeń elektrycznych np.lampy oświetleniowe wewn.i zewn.	29 450.00 zł
* przegląd/prace naprawcze niecek	53 874.00 zł
* serwis, naprawa samochodu służbowego	6 212.39 zł
* naprawa dachu	3 100.00 zł
* prace budowlano-montażowe w obiektach	6 904.88 zł
* naprawa układu chłodniczego central basenowych	47 992.05 zł
* naprawa wentylacji oddymiania	26 149.80 zł
* naprawa rolby	8 026.98 zł
* naprawa jacuzzi, zjeżdżalni KP Delfin	23 493.00 zł
* wymiana płytek basenowych sauna KP Delfin	9 630.90 zł
* remont łazienek	10 000.00 zł
* naprawa mocowań barierek w hsw	16 236.00 zł

- pozostałe usługi remontowe między innymi : 63 840.01 zł

naprawa - naprawy komputerów, naprawa szlifierki taśmowej PWW, naprawa silnika,naprawa nagrzewnicy MBM, naprawa stacji do uzdatniania wody,usunięcie wycieku w układzie central wentylacyjnych na basenie, naprawa drukarek, usługa spawalnicza -naprawa akcesoriów ze stali -basen, naprawa generatora dwutlenku chloru, naprawa pilarki, kosiarki , naprawa serwisowa wzmacniacza , usunięcie nieszczelności w układzie wody , naprawa dmuchawy , naprawa agregatu dozującego, naprawa UPS , naprawa myjki ciśnieniowej , naprawa wykaszarki , naprawa traktorka , naprawa tablicy wyników i inne

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

8 243.00 zł

kwoty wydatków na:

- okresowe badania lekarskie pracowników	8 243.00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	<u>2 766 863.76 zł</u>
kwoty wydatków na:	
- opłata za odprowadzenie ścieków:	<u>359 243.87 zł</u>
- za usługi:	<u>2 370 666.77 zł</u>
* reklama OSiR przez kluby na meczach i imprezach sportowych	429 517.00 zł
* odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera	120 130.87 zł
* usługi ratownicze na basenach	1 207 790.65 zł
* bieżąca obsługa prawna	35 055.00 zł
* prowadzenie szatni ubraniowej na basenach, prowadzenie portierni w HM	96 813.30 zł
* dzierżawa całoroczna gruntów leśnych na kąpieliska	24 542.87 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i półrocznych obiektów	11 384.33 zł
* usługi deratyzacji PWW, ST, HSW, HM, MBM, KP DELFIN, PAB	17 435.00 zł
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	27 624.77 zł
* opłata abonamentu za transmisję alarmów HSW, HM	6 494.40 zł
* ochrona mienia, ochrona monitoringowa	14 273.05 zł
* ochrona danych osobowych ADM	5 904.00 zł
* badanie wody	79 003.54 zł
* prowizja za płatności kartą KP DELFIN, opłata dzierżawy zestawu POS (do płatności bezgotówkowych) KP DELFIN, wynajem terminala, łącze GPRS MBM, prowizja za płatność kartą MBM	14 028.16 zł
* wynajem kabin TOI TOI BS	11 117.52 zł
* dzierżawa dystrybutora wody ST	2 746.59 zł
* obsługa systemu ESOK, zdalne wsparcie pływalni	24.60 zł
* projekt, wykonanie strony internetowej ADM	3 751.50 zł
* obsługa wywóz, niszczenie dokumentacji	7 013.43 zł
* wymiana oświetlenia-prace elektryczne na basenie MBM	18 450.00 zł
* próba ciśnienia i wydajności hydrantów, przegląd gaśnic, pomiary	876.74 zł
* obowiązkowe pomiary elektryczne	1 020.00 zł
* odnowienie licencji, rozszerzenie gwarancji programu finansowo-	7 761.30 zł
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego KP DELFIN	2 841.30 zł
* przegląd sprzętu siłowni i łodzi	4 370.00 zł
* przegląd, ustawienie CCTV LAN	4 305.00 zł
* zabezpieczenie techniczne techniczna	3 075.00 zł
* abonament RTV	3 341.60 zł
* wynajem koparki	1 014.75 zł
* odprowadzenie wód odpadowych i roztop PS	7 119.53 zł
* wykonanie zabezpieczeń antypoślizgowych	11 500.50 zł
* wykonanie flagi na maszty, cennik, tablic informacyjnych	1 825.32 zł
* usługa montażu	5 535.00 zł
* usługi dostaw, dojazdu, transportu	8 477.42 zł
* wymiana zaworu kulowego	2 496.90 zł
* hosting strony, modyfikacja strony, aktualizowanie danych na stronie	922.50 zł
* wymiana akumulatorów w czujniku detekcji stężeń CO2-MBM	10 104.45 zł
* wydruk regulaminu boiska	615.00 zł
* opłata za uruchomienie i konfigurację serwera	6 948.27 zł
* przepompowanie ścieków	1 620.00 zł
* obsługa informatyczna	31 980.00 zł
* wymiana akumulatora	11 623.50 zł
* aktualizacja oprogramowania	12 546.41 zł
* okresowy przegląd kominów	980.00 zł
* podłączenie konfiguracja falownika	1 700.00 zł
* wykonanie szablonów, tablic	12 361.50 zł

* wymiana siłownika układu regulacji temperatury	369.00 zł
* wymiana żódeł światła na obiektach	3 500.00 zł
* wykonanie robót branży elektrycznej	35 325.60 zł
* wymiana regulatora	7 072.50 zł
* usługa serwisowa	15 119.50 zł
*naprawa i montaż	15 744.00 zł
*diagnostyka stacji uzdatniania wody	369.00 zł
*wykonanie karnetów	2 484.60 zł
*usługa noclegowa	420.00 zł
*nagranie i montaż video	200.00 zł

- usługi pozostałe **36 953.12 zł**

w tym na przykład: usługi transportowe , wykonanie wizytówek ,dorabianie kluczy, usługi pocztowe,opracowanie danych meteorologicznych,wymiana baterii, dysku laptopa ,wykonanie usługi podnośnikiem ,wymiana opony w traktorku, przedłużenie domeny internetowej, wypożyczenie wertykulatora , montaż routera , badanie techniczne samochodu służbowego, badanie techniczne skutera, usługa transportu ciągnika , przegląd kas , 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 **46 975.60 zł**

kwoty wydatków na:

- opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet. 46 975.60 zł

§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **5 781.00 zł**

kwoty wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i

- wykonanie ekspertyzy technicznej słupów żelbetonowych Hali Mistrzów 1 230.00 zł
- operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych,roztopowych
- przygotowanie dokumentacji do rejestracji podnośnika nożycowego KP - 1 230.00 zł
- opracowanie ekspertyzy 3 321.00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **8 112.75 zł**

kwoty wydatków na:

- wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów 8 112.75 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **75 101.86 zł**

kwoty wydatków na:

- ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu 59 200.86 zł
- opłata za badanie urzędzeń 4 717.00 zł
- opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne 877.00 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 10 256.00 zł
- opłata ewidencyjna za przeglądy 51.00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **171 286.00 zł**

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 171 286.00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości **130 850.00 zł**

kwoty wydatków na:

- zapłatę naliczonego za 2023 rok podatku od nieruchomości. 130 850.00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **1 572.00 zł**

kwoty wydatków na:

- zapłatę za podatek od posiadanych środków transportowych za 2023 rok 1 572.00 zł

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **172 216.23 zł**

kwoty wydatków na:

- opłaty z tytułu trwałego zarządu 144 631.38 zł

- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 803.00 zł
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	19 781.85 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług	- zł
nie wystąpił	
§ 4610 Koszty postępowania Sądowego	7 339.59 zł
kwoty wydatków na:	
- koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie	7 339.59 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 740.00 zł
kwoty wydatków na:	
- podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie pracowników OSiR poprzez	5 740.00 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 770.80 zł
kwoty wydatków na:	
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	17 770.80 zł
§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	3 431.70 zł
kwoty wydatków na:	
- zakup telefonów na raty	3 431.70 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500.00 zł
kwoty wydatków na:	
zadanie Balon reklamowy promujący miasto-opracowanie dokumentacji	3 500.00 zł

kwota 296500 zł na zadaniu ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r.-Uchwała Nr LXXI/178/2023 Rady Miasta Włocławek; w ramach zadania planuje się :Balon reklamowy promujący miasto Włocławek-kompletny zestaw.

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	240.00 zł	- zł	0.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186.00 zł	- zł	0.00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 579.00 zł	- zł	0.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368.00 zł	- zł	0.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00 zł	9 804.00 zł	65.36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	23 759.00 zł	23 633.69 zł	99.47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 956.00 zł	4 477.20 zł	75.17%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 993.00 zł	140 780.38 zł	99.85%

	4430	Różne opłaty i składki	428.00 zł	- zł	0.00%
RAZEM			189 509.00 zł	178 695.27 zł	94.29%

Wydatki dotyczą kosztów imprez rekreacyjno-sportowych oraz kosztów przygotowania obiektów sezonowych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **- zł**
 kwoty wydatków; umowy zawierane z osobami, które w myśl przepisów korzystało ze zwolnienia z opłaty składek
 715.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **- zł**
 kwoty wydatków na:
 kwoty wydatków; umowy zawierane z osobami, które w myśl przepisów korzystało ze zwolnienia z opłaty składek zus.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **9 804.00 zł**
 kwoty wydatków na:

- pokaz łyżwiarek na otwarciu lodowiska 3 801.00 zł
- projektowanie łyżew do wózków inwalidzkich na lodowisku LM dla os. niepełnosprawnych 6 003.00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie **23 633.69 zł**
 kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do naprawy pomostów 3 226.55 zł
- zakup materiałów do wykonania przymierzalni na kąpielisko 2 848.89 zł
- zakup materiałów do naprawy rowerów wodnych J.Wik 12 958.05 zł
- zakup pleksy do napraw na obiekty sezonowe 4 600.20 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych **4 477.20 zł**
 kwoty wydatków na:

- przegląd agregatu wody LM 3 075.00 zł
- naprawa band 1 402.20 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych **140 780.38 zł**
 kwoty wydatków na:

- serwis kabin toaletowych 1 598.40 zł
- usługa transportowa, dostawy 3 360.95 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa i wywóz z kontenera 2 841.42 zł
- kompleksowa obsługa ratownicza 114 264.00 zł
- organizacja turnieju 5 000.00 zł
- badanie wody 1 476.00 zł
- opracowanie i wykonanie biletów z logo OsiR na imprezę 286.90 zł
- wykonanie banerów 615.00 zł
- organizacja imprezy wakacje z OSiRem 11 254.50 zł
- opłata z tytułu użytkowania 83.21 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki **- zł**
 wydatek nie wystąpił

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Łatek

DYREKTOR
Piotr Ordon