

GK.3013.1.2024

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU ZA 2024 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizując zadania wyznaczone przez Gminę Miasto Włocławek w zakresie obsługi obiektów sportowych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, turystyki pozyskiwał dochody i wydatkował środki finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem finansowo-rzeczowym na 2024 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 dzierżawy                | 187 919.00 zł        | 111 024.68 zł        | 59.08%        |
|              |          | 0830 | Wpływy z usług                             | 344 444.00 zł        | 383 407.06 zł        | 111.31%       |
|              |          | 0920 | Pozostałe odsetki                          | 110.00 zł            | - zł                 | 0.00%         |
|              |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59.00 zł             | 1 035.93 zł          | 1755.81%      |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                  | 55.00 zł             | - zł                 | 0.00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>532 587.00 zł</b> | <b>495 467.67 zł</b> | <b>93.30%</b> |

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

Środki pochodzą z:

• wynajem:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - najem terenu PW         | 4 275.65 zł   |
| - domku 6os., 4os.        | 106 675.86 zł |
| - opłata za najem reklamy | 73.17 zł      |

#### § 0830 - wpływy z usług

Środki pochodzą z:

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

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| - cumowanie jednostki pływającej    | 58 221.08 zł |
| - kamper, przyczepa                 | 23 361.08 zł |
| - opłata za osobę kamper, przyczepa | 38 796.27 zł |
| - namiot                            | 4 481.67 zł  |
| - opłata za osobę namiot            | 9 425.97 zł  |
| - parking auta                      | 5 658.52 zł  |
| - prysznic                          | 349.60 zł    |

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Wydział Sportu  
Data wpływu ..... 07. LUT. 2025 .....  
Podpis .....  
Nr kancelaryjny .....

|  |               |
|--|---------------|
| - slipowanie jednostki                             | 5 739.81 zł   |
| - statek solarny bilet normalny                    | 24 539.97 zł  |
| - statek solarny bilet ulgowy                      | 16 370.68 zł  |
| - udostępnienie kąpieliska                         | 123 066.29 zł |
| - wynajem kajaka 2-osobowego                       | 487.88 zł     |
| - wypożyczenie leżaków                             | 3 154.44 zł   |
| - zimowanie jachtu/postój przyczepy                | 11 821.05 zł  |
| - zimowanie w hangarze                             | 10 807.50 zł  |
| - korzystanie z automatu pralniczego               | 406.50 zł     |
| - holowanie jachtu, inna pomoc z użyciem motorówki | 81.30 zł      |
| - stół do tenisa stołowego                         | 3 089.42 zł   |
| - prąd na kei                                      | 97.56 zł      |
| - mycie łodzi                                      | 101.63 zł     |

|   |              |
|---|--------------|
| • wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej | 41 427.54 zł |
| • wpłaty wpisowe na rajd rowerowy   | 1 921.30 zł  |

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **1 035.93 zł**

Środki pochodzą z:

|  |             |
|--|-------------|
| • wpływów należności dotyczących lat ubiegłych | 1 035.93 zł |
| - czynsz IT, najem powierzchni PW              | 1 035.93 zł |

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. Okrzei 65 we Włocławku.

**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   | 1 011 158.02 zł | 176.82%    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                             | 3 528 794.00 zł | 3 557 599.25 zł | 100.82%    |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 118.00 zł       | - zł            | 0.00%      |
|       |          | 0920 | Pozostałe odsetki                          | 13 237.00 zł    | 7 394.54 zł     | 55.86%     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 161 435.00 zł   | 177 147.04 zł   | 109.73%    |

|              |      |                           |                        |                        |                |
|--------------|------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108.00 zł              | 427 200.14 zł          | 395555.69%     |
| <b>RAZEM</b> |      |                           | <b>4 275 542.00 zł</b> | <b>5 180 498.99 zł</b> | <b>121.17%</b> |

### § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy

**1 011 158.02 zł**

Środki pochodzą z:

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>OWS Czarne</b> <span style="float: right;"><b><u>4 513.78 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>*dzierżawa kąpieliska <span style="float: right;">4 513.78 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Hala Sportowo Widowiskowa</b> <span style="float: right;"><b><u>23 112.07 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u> <span style="float: right;"><u>20 558.96 zł</u></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem terenu parkingu <span style="float: right;">668.00 zł</span></li> <li>- najem terenu <span style="float: right;">9 683.56 zł</span></li> <li>- powierzchni reklamowych <span style="float: right;">1 642.27 zł</span></li> <li>- stoisko handlowe <span style="float: right;">8 565.13 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <u>dzierżawa powierzchni pod automaty</u> <span style="float: right;">2 553.11 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Baza Sportowa Osiedle Zazamcze</b> <span style="float: right;"><b><u>2 340.54 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem terenu <span style="float: right;">2 090.54 zł</span></li> <li>- wynajem podium <span style="float: right;">250.00 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Baseny Letnie</b> <span style="float: right;"><b><u>743.20 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem terenu <span style="float: right;">743.20 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Korty</b> <span style="float: right;"><b><u>4 668.23 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dzierżawa kortów przy Al. Chopina <span style="float: right;">4 668.23 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Stadion</b> <span style="float: right;"><b><u>68 879.96 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u> <span style="float: right;"><u>57 129.86 zł</u></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sali konferencyjnej <span style="float: right;">4 934.94 zł</span></li> <li>- pomieszczeń <span style="float: right;">33 270.66 zł</span></li> <li>- powierzchni reklamowych <span style="float: right;">18 924.26 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <u>dzierżawa:</u> <span style="float: right;"><u>11 750.10 zł</u></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni użytkowej na automaty <span style="float: right;">110.00 zł</span></li> <li>- łączny telekomunikacyjnych <span style="float: right;">1 287.77 zł</span></li> <li>- terenu <span style="float: right;">10 352.33 zł</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● <b>Pawilon administracyjny</b> <span style="float: right;"><b><u>46 709.33 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- najem pomieszczeń administracyjno-biurowych <span style="float: right;">46 709.33 zł</span></li> </ul> </li> <li>● <b>Hala Mistrzów</b> <span style="float: right;"><b><u>298 305.71 zł</u></b></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u> <span style="float: right;"><u>291 302.37 zł</u></span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- terenu parkingu <span style="float: right;">6 989.76 zł</span></li> <li>- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe <span style="float: right;">6 193.89 zł</span></li> <li>- sali konferencyjnej <span style="float: right;">103 134.27 zł</span></li> <li>- powierzchni reklamowych <span style="float: right;">34 087.24 zł</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
|---|

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - powierzchni administracyjno-biurowych  | 107 459.46 zł                 |
| - powierzchni w holu   | 117.04 zł                     |
| - najem powierzchni-parkiet  | 32 558.88 zł                  |
| - podestów   | 600.00 zł                     |
| - przyłącze energii elektrycznej   | 161.83 zł                     |
| • <u>dzierżawa:</u>  | <u>7 003.34 zł</u>            |
| - terenu (ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)  | 2 854.60 zł                   |
| - powierzchni użytkowej na automaty  | 4 148.74 zł                   |
| <b>• Lodowisko</b>   | <b><u>8 859.38 zł</u></b>     |
| - dzierżawa lodowiska przy MBM   | 8 859.38 zł                   |
| <b>• Jezioro Wikaryjskie</b>   | <b><u>785.00 zł</u></b>       |
| - stoisko handlowe   | 785.00 zł                     |
| <b>• Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>   | <b><u>1 185.79 zł</u></b>     |
| • <u>dzierżawa:</u>  | 1 185.79 zł                   |
| - dzierżawa działek  | 1 061.42 zł                   |
| - dzierżawa terenu   | 124.37 zł                     |
| <b>• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>  | <b><u>221 294.72 zł</u></b>   |
| • <u>wynajem:</u>  | <u>221 294.72 zł</u>          |
| - sali konferencyjnej  | 636.58 zł                     |
| - powierzchni reklamowych  | 6 706.92 zł                   |
| - powierzchni użytkowej pod automaty   | 24 274.27 zł                  |
| - powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (kręgielnia, sklep, gabinet masażu, sporty walki, WOPR) | 172 202.60 zł                 |
| - stoisko handlowe   | 3 707.32 zł                   |
| - najem parkingu   | 13 767.03 zł                  |
| <b>• Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>  | <b><u>329 760.31 zł</u></b>   |
| • <u>wynajem:</u>  | <u>329 597.71 zł</u>          |
| - sali konferencyjnej  | 6 056.86 zł                   |
| - sala fitness   | 8 377.98 zł                   |
| - powierzchni reklamowych  | 863.43 zł                     |
| - powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja, restauracja )     | 311 017.17 zł                 |
| - opłata za stoisko handlowe   | 1 192.85 zł                   |
| - łodzi wioślarskiej (WTW)   | 1 235.76 zł                   |
| - opłata za miejsce do cumowania   | 853.66 zł                     |
| • <u>dzierżawa:</u>  | <u>162.60 zł</u>              |
| - hangaru  | 162.60 zł                     |
| <b>§ 0830 - wpływy z usług</b>   | <b><u>3 557 599.25 zł</u></b> |
| Środki pochodzą z:   |                               |
| • OWS "Czarne"   | <b><u>2 880.25 zł</u></b>     |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| - zużycie mediów  | 2 880.25 zł                 |
| <b>• Baseny Letnie</b>  | <b><u>116 433.99 zł</u></b> |
| - leżaki  | 1 528.44 zł                 |
| - bilety  | 114 905.55 zł               |
| <b>• Korty</b>  | <b><u>436.19 zł</u></b>     |
| - zużycie mediów  | 436.19 zł                   |
| <b>• Reklama</b>  | <b><u>15 945.46 zł</u></b>  |
| - dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.   | 15 945.46 zł                |
| <b>• Stadion</b>  | <b><u>46 480.79 zł</u></b>  |
| - za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. MP w lekkoatletyce, olimpiada Hefajstosa, półmaraton, zawody sportowe, turnieje itp. | 46 480.79 zł                |
| <b>• Hala Sportowo-Widowiskowa</b>  | <b><u>64 542.49 zł</u></b>  |
| - udostępnienie hali na treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, krzeseł, stołu i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe,  | 64 542.49 zł                |
| <b>• Hala Mistrzów</b>  | <b><u>124 504.38 zł</u></b> |
| - 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 itp.   | 124 504.38 zł               |
| <b>• Lodowisko</b>  | <b><u>51 139.73 zł</u></b>  |
| - wpłata za zużyte media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)  | 51 139.73 zł                |
| <b>• Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>  | <b><u>137 083.93 zł</u></b> |
| - udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów.  | 137 083.93 zł               |
| <b>• Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>   | <b>2 964 211.55 zł</b>      |
| - za bilety wstępu na baseny i sauny  |                             |
| <b>• Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>   | <b><u>33 940.49 zł</u></b>  |
| - cumowania jednostki pływającej  | 26 408.05 zł                |
| - slipowania jednostki  | 1 073.17 zł                 |
| - opłaty za wynajem stołu do tenisa   | 3 821.10 zł                 |
| - prysznic  | 317.07 zł                   |
| - energii elektrycznej, wody  | 906.33 zł                   |
| - prąd na kei   | 24.39 zł                    |
| - sauna   | 609.75 zł                   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| - smocza łódź          | 439.14 zł |
| - wynajem kajaka 2-os. | 341.49 zł |

**§ 0920 - pozostałe odsetki** **7 394.54 zł**  
- naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 7 394.54 zł

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **177 147.04 zł**  
- wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z obiektów OSiR 177 147.04 zł

**§ 0970 - wpływy z różnych dochodów** **427 200.14 zł**  
- wpływów dotyczących podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT 7e do Urzędu Miasta. 427 200.14 zł

### **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    | 14 803.08 zł    | 74.02%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 320 659.59 zł | 1 317 594.16 zł | 99.77%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 30 890.00 zł    | 30 890.00 zł    | 100.00%    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 261 522.12 zł   | 260 542.94 zł   | 99.63%     |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 42 120.12 zł    | 40 033.67 zł    | 95.05%     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 14 509.00 zł    | 3 130.78 zł     | 21.58%     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie     | 88 778.00 zł    | 88 518.61 zł    | 99.71%     |
|       |          | 4260 | Zakup energii                      | 254 130.00 zł   | 175 546.30 zł   | 69.08%     |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych            | 42 187.00 zł    | 31 828.32 zł    | 75.45%     |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych            | 3 021.00 zł     | 2 758.00 zł     | 91.29%     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 275 890.00 zł   | 271 577.86 zł   | 98.44%     |

|              |       |      |   |                        |                        |               |
|--------------|-------|------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 630          | 63003 | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 4 672.00 zł            | 3 945.77 zł            | 84.46%        |
|              |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 90.00 zł               | - zł                   | 0.00%         |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 797.00 zł            | 767.50 zł              | 42.71%        |
|              |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 72.00 zł               | - zł                   | 0.00%         |
|              |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000.00 zł           | 38 563.00 zł           | 96.41%        |
|              |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 62 845.64 zł           | 62 845.64 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            | 481.00 zł              | 44.54%        |
|              |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 400.00 zł            | 3 674.93 zł            | 83.52%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |   | <b>2 474 648.47 zł</b> | <b>2 352 613.61 zł</b> | <b>95.07%</b> |

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.Okrzei 65. Wydatki ponoszone są zgodnie ze statutem i regulaminem Jednostki.

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

**14 803.08 zł**

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników (odzież, woda, posiłki regenerujące) 14 803.08 zł

#### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**1 317 594.16 zł**

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników 1 309 436.98 zł
- składki PKK od pracownika 4 663.57 zł
- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej 3 493.61 zł
- liczba pracowników ogółem 11 osób

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>  | <b><u>30 890.00 zł</u></b>  |
| kwoty wydatków na:  |                             |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok  | 30 890.00 zł                |
| <b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b><u>260 542.94 zł</u></b> |
| kwoty wydatków na:  |                             |
| - składki na ubezpieczenie społeczne  | 229 422.78 zł               |
| - chorobowe refundowane   | 31 120.16 zł                |
| <b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b><u>40 033.67 zł</u></b>  |
| kwoty wydatków na:  |                             |
| - składki na Fundusz Pracy  | 40 033.67 zł                |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b><u>3 130.78 zł</u></b>   |
| <u>umowy - zlecenia z tytułu:</u>   |                             |
| - zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne  | 878.45 zł                   |
| - spacerki po Włocławku - obsługa przewodnika IT  | 2 002.00 zł                 |
| - utrzymanie czystości na Wieży Widokowej   | 250.33                      |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>  | <b><u>88 518.61 zł</u></b>  |
| <u>kwoty wydatków na:</u>   |                             |
| - zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii basenowej i sanitarnej  | 29 456.53 zł                |
| - zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych   | 400.05 zł                   |
| - zakup materiałów biurowych  | 6 182.11 zł                 |
| - zakup materiałów do konserwacji budynków, urządzeń i sprzętu  | 19 179.40 zł                |
| - zakup nawozów do utrzymania zieleni   | 2 319.86 zł                 |
| - pozostałe zakupy np. towary do dalszej odsprzedaży w IT np.: breloki, smycze, poduszki, magnesy, widokówki, książki; znaki ostrzegawcze na PW, wyposażenie apteczek itp.. | 23 187.64 zł                |
| - zakup materiałów na rajd rowerowy (np.:Woda, art.spożywcze )  | 501.86 zł                   |
| <u>- zakup wyposażenia:</u>   | <u>7 291.16 zł</u>          |
| - narzędzia ogrodowe  | 247.01 zł                   |
| - młotowiertarka i osprzęt  | 1 672.01 zł                 |
| - kosiarki 2szt.  | 4 872.14 zł                 |
| - tuje  | 500.00 zł                   |
| <b>§ 4260 Zakup energii</b>   | <b><u>175 546.30 zł</u></b> |
| kwoty wydatków na:  |                             |
| - energię ciepłą  | 3 004.96 zł                 |
| - energię elektryczną   | 128 140.18 zł               |
| - gaz   | 17 123.43 zł                |
| - woda  | 27 277.73 zł                |
| <b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>   | <b><u>31 828.32 zł</u></b>  |
| <u>kwoty wydatków na:</u>   |                             |
| - konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW  | 2 829.00 zł                 |

|  |              |
|--|--------------|
| - prace serwisowe i konserwacyjne          | 4 602.30 zł  |
| - usługa serwisowa, naprawa bieżąca        | 1 497.52 zł  |
| - konserwacja desek na pomostach           | 5 700.00 zł  |
| - przegląd i konserwacja pieca gazowego PW | 550.00 zł    |
| - naprawa oświetlenia                      | 1 400.00 zł  |
| - naprawa narzędzi i sprzętu               | 920.00 zł    |
| - przegląd pompowni ścieków PW             | 2 214.00 zł  |
| - przegląd pomostów cumowniczych PW        | 12 115.50 zł |

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

**2 758.00 zł**

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

2 758.00 zł

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

**271 577.86 zł**

kwoty wydatków na:

|   |              |
|---|--------------|
| - odprowadzenie ścieków, odprowadzanie ścieków  | 46 091.06 zł |
| - odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT   | 9 018.50 zł  |
| - ochrona   | 45 111.30 zł |
| - usługa deratyzacyjna PW, IT   | 6 562.50 zł  |
| - opracowania dokumentacji technicznej przeglądów rocznych PW   | 615.00 zł    |
| - aktualizację instrukcji p. pożarowej PW   | 984.00 zł    |
| - wynagrodzenia autorskie za odtwarzanie dźwięku  | 2 022.33 zł  |
| - usług informatycznych i teletechnicznych IT   | 5 446.44 zł  |
| - wydruk biletów  | 3 045.79 zł  |
| - pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody, na przystani, odczyt wodomierza IT, wykonanie pieczętki IT | 15 889.29 zł |
| - czynsz PW   | 123.00 zł    |
| - przegląd kas fiskalnych PW IT   | 390.00 zł    |
| - wykonanie znaczków na rajd rowerowy IT  | 344.40 zł    |
| - zabezpieczenie rajdów rowerowych  | 500.00 zł    |
| - catering i gastronomia -rajdy rowerowe  | 400.00 zł    |
| - wykonanie ulotek informacyjnych IT  | 2 003.40 zł  |
| - okresowy przegląd kominów   | 200.00 zł    |
| - emisja reklamy  | 940.95 zł    |
| - wykonanie wizytówek   | 500.00 zł    |
| - wykonanie regulaminów   | 172.20 zł    |
| - badanie wody  | 4 507.54 zł  |
| - obsługa ratownicza  | 89 780.00 zł |
| - usługa serwisowa  | 660.00 zł    |
| - przegląd, konserwacja instalacji  | 2 214.00 zł  |
| - dzierżawa terminala   | 1 047.67 zł  |
| - obsługa transakcji kartą  | 1 856.58 zł  |
| - wymiana kondensatorów   | 157.15 zł    |
| - opłata za stoisko wystawiennicze  | 239.85 zł    |
| - wykonanie towarów do dalszej sprzedaży w IT   | 13 153.39 zł |
| -montaż systemu klimatyzacji PW   | 1 722.00 zł  |
| -publikacja ogłoszenia  | 553.52 zł    |
| -wymiana sondy basenowej  | 8 500.00 zł  |
| -przeegląd gwarancyjny stacji kamperów  | 3 936.00 zł  |

- przeprowadzenie imprezy z okazji dnia dziecka na przystani wodnej 2 670.00 zł
- usługi elektryczne 220.00 zł

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 945.77 zł**

Kwoty wydatków na opłaty z tytułu korzystania z telefonów komórkowych, stacjonarnych oraz usługi dostępu do sieci internet. 3 945.77 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe 767.50 zł**

kwoty wydatków na:  
 - pokrycie kosztów delegacji służbowych 767.50 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki 38 563.00 zł**

kwoty wydatków na:  
 - zapłatę polis ubezpieczeniowych 38 563.00 zł

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 845.64 zł**

kwoty wydatków na:  
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 62 845.64 zł

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

kwoty wydatków na:  
 - opłaty za trwały zarząd za 2024 rok Przystani Wodnej na Zalewie 5 112.05 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 481.00 zł**

kwoty wydatków na:  
 - podnoszenie kwalifikacji i doszkalać pracowników OSiR poprzez szkolenia 481.00 zł

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 674.93 zł**

kwoty wydatków na:  
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez pracodawcę 3 674.93 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        | 13 698.40 zł        | 90.44%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                       | <b>15 147.00 zł</b> | <b>13 698.40 zł</b> | <b>90.44%</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        | ROZDZIAŁ | §    | TREŚĆ                                      | PLAN                 | WYKONANIE            | % DO PLANU    |
|--------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 926          | 92601    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 904.60 zł        | 756 529.93 zł        | 98.26%        |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>769 904.60 zł</b> | <b>756 529.93 zł</b> | <b>98.26%</b> |

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **756 529.93 zł**

kwoty wydatków na zadania inwestycyjne:

**\* Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji**

|  |               |
|--|---------------|
| - Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  | 5 904.00 zł   |
| - wymiana metalohalogenkowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED na boisku ze sztuczną nawierzchnią   | 250 037.10 zł |
| - modernizacja systemu filtracji wody w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego  | 90 691.34 zł  |
| -modernizacja oświetlenia LED w nieckach basenowych Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego  | 137 526.30 zł |
| - modernizacja central wentylacyjnych w Hali Sportowo Widowiskowej, zastosowanie wymienników glikolowych do odzysku ciepła                                   | 59 322.90 zł  |
| - zaprojektowanie i przebudowanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej na Międzyosiedlowym Basenie Miejskim | 213 048.29 zł |

W 2024 roku zostało zrealizowane i rozliczone zadanie inwestycyjne , zawarte w wykazie wydatków niewygasających w roku 2023 "Modernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku - *Pogłębienie basenu portowego*. Ogólna wartość zadania 280 880.00 zł.

**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         | 81 204.00 zł    | 81 006.63 zł    | 99.76%     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 215 079.45 zł | 6 211 901.29 zł | 99.95%     |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 413 000.00 zł   | 412 522.14 zł   | 99.88%     |

926

92604

|      |  |                 |                 |         |
|------|--|-----------------|-----------------|---------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                     | 1 061 157.75 zł | 1 060 957.75 zł | 99.98%  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 157 752.24 zł   | 153 624.20 zł   | 97.38%  |
| 4140 | Wpływy na PFRON  | 139 830.00 zł   | 137 408.00 zł   | 98.27%  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 92 904.00 zł    | 78 247.23 zł    | 84.22%  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie   | 824 909.00 zł   | 781 987.72 zł   | 94.80%  |
| 4260 | Zakup energii  | 5 855 209.88 zł | 5 796 969.91 zł | 99.01%  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 769 665.00 zł   | 648 662.75 zł   | 84.28%  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 11 797.00 zł    | 11 335.00 zł    | 96.08%  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 057 577.00 zł | 3 057 302.82 zł | 99.99%  |
| 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 47 937.00 zł    | 47 740.23 zł    | 99.59%  |
| 4390 | Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii              | 3 853.00 zł     | 2 322.00 zł     | 60.26%  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 187.00 zł     | 2 094.79 zł     | 95.78%  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 74.00 zł        | - zł            | 0.00%   |
| 4430 | Opłaty, składki  | 94 244.00 zł    | 91 996.39 zł    | 97.62%  |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS   | 251 382.56 zł   | 251 382.56 zł   | 100.00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości   | 144 000.00 zł   | 143 654.00 zł   | 99.76%  |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 575.00 zł     | 1 572.00 zł     | 99.81%  |

|              |      |   |                         |                         |               |
|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek                    | 152 500.00 zł           | 147 920.52 zł           | 97.00%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług                            | 900.00 zł               | - zł                    | 0.00%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego                          | 7 098.00 zł             | 292.88 zł               | 4.13%         |
|              | 4700 | Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.            | 7 759.00 zł             | 7 590.00 zł             | 97.82%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 000.00 zł            | 20 098.45 zł            | 87.38%        |
|              | 6060 | Zakupy inwestycyjne                                   | 146 000.00 zł           | 145 874.03 zł           | 99.91%        |
| <b>RAZEM</b> |      |   | <b>19 562 594.88 zł</b> | <b>19 294 463.29 zł</b> | <b>98.63%</b> |

Wydatki realizowane są zgodnie z zadaniami statutowymi OsIR.

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

**81 006.63 zł**

kwoty wydatków przeznaczone na:

- świadczenia bhp dla pracowników

81 006.63 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**6 211 901.29 zł**

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników

6 065 017.87 zł

- składki PKK od pracownika

23 710.10 zł

- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej

123 173.32 zł

- liczba pracowników ogółem

96 osoby

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

**412 522.14 zł**

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok

412 522.14 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

**1 060 957.75 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne

872 825.54 zł

- chorobowe refundowane

188 132.21 zł

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**153 624.20 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy

153 624.20 zł

**§ 4140 Wpłaty na PFRON**

**137 408.00 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na PFRON

137 408.00 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**78 247.23 zł**

umowy zlecenia z tytułu:

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

9 782.56 zł

|   |              |
|---|--------------|
| - czynności spisowe na obiektach OSIR   | 1 556.74 zł  |
| - usługa spawalnicza: bariery i krzesła w HS,urządzenia wodne                   | 6 000.52 zł  |
| - weryfikacja boisk syntetycznych   | 234.89 zł    |
| -prace porządkowe na terenach zielonych BL,PS boiska – sezon letni              | 30 635.60 zł |
| - dokonanie lustracji składnicy akt, sporządzenie sprawozdania z archiwum       | 588.00 zł    |
| - pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych              | 6 323.37 zł  |
| - reklama OSIR przez zespół koszykówki-przygotowanie przetargu                  | 3 663.00 zł  |
| - prowadzenie spraw inwestycji i zamówień publicznych                           | 8 005.85 zł  |
| - prace porządkowe na PWW w sezonie   | 4 130.70 zł  |
| dostawa chemii do uzdatniania wody i obsł.ratownicza – przygotowanie przetargów | 7 326.00 zł  |

#### **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie**

**781 987.72 zł**

kwoty wydatków na:

|   |               |
|---|---------------|
| - zakup materiałów do utrzymania czystości                            | 128 931.69 zł |
| - zakup chemii basenowej do uzdatniania wody                          | 219 462.17 zł |
| - zakup profesjonalnej chemii sanitarnej                              | 15 794.25 zł  |
| - zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych | 43 479.12 zł  |
| - zakup materiałów biurowych (np. tonerów i tuszy)                    | 46 621.69 zł  |
| - zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawczych                     | 140 700.84 zł |
| - zakup glikolu do klimatyzacji                                       | 12 018.80 zł  |
| - zakup nawozów sztucznych, trawy, ziemi                              | 42 057.94 zł  |

**pozostałe zakupy:** środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, agrowłóknina do kwietników , olej, filtr paliwa, zaciski taśmowe do blend , taśmy do zabezpieczenia blend , taśmy ostrzegawcze , narożniki do bramek treningowych , pojemniki na odpady, narzędzia,śruby,druły, plandeki,rolety materiałowe, znaki drogowe i ostrzegawcze,meble do wyposażenia stanowiska pracy itp..

96 513.44 zł

- zakup wyposażenia:

39 766.51 zł

w tym:

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wykasarka                           | 3 699.00 zł  |
| - pilarka spalinowa                   | 2 599.00 zł  |
| - pianownica                          | 418.20 zł    |
| - mikser audio                        | 3 400.00 zł  |
| - głośnik                             | 999.00 zł    |
| - pralka                              | 2 888.00 zł  |
| - podkaszarka                         | 692.00 zł    |
| - automat myjący do powierzchni 2 szt | 18 752.58 zł |
| - kapoki, koło ratunkowe              | 2 960.00 zł  |

#### **§ 4260 Zakup energii**

**5 796 969.91 zł**

kwoty wydatków na:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - energię ciepłą      | 2 553 707.21 zł |
| - energię elektryczną | 2 823 127.47 zł |
| - gaz                 | 75 991.39 zł    |
| - wodę                | 344 143.84 zł   |

#### **§ 4270 Zakup usług remontowych**

**648 662.75 zł**

kwoty wydatków na:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - <u>przeeglady, konserwacje, serwisy:</u> | <u>332 662.54 zł</u> |
|--|----------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| * konserwacja platformy PWW   | 4 516.50 zł          |
| * konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych MBM, KP DELFIN, ST | 12 536.55 zł         |
| * serwis infrastruktury stadionowej                                   | 19 976.43 zł         |
| * konserwacja urządzeń dźwigowych ST                                  | 4 434.00 zł          |
| * serwis maszyny czyszczącej HS                                       | 1 100.00 zł          |
| * konserwacja węzła ciepłowniczego HSW, KP DELFIN, MBM, ST            | 17 042.20 zł         |
| * serwis centrali odzysku ciepła MBM                                  | 1 316.10 zł          |
| * konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienie KP DELFIN, MBM                  | 14 145.00 zł         |
| * konserwacja zabezpieczenia technicznego HS, HSW                     | 14 145.00 zł         |
| * konserwacja CCTV, LAN PWW   | 8 487.00 zł          |
| * przegląd agregatu prądotwórczego ST                                 | 8 905.20 zł          |
| * przegląd, konserwacja centralnej wentylacji                         | 84 611.70 zł         |
| * serwis pomostów pływających PWW                                     | 12 115.50 zł         |
| * konserwacja, naprawa generatora dwutlenku chloru                    | 3 628.50 zł          |
| * przegląd , konserwacja systemu oddymiania drzwi                     | 2 656.80 zł          |
| * serwis klimatyzacji, wentylacji                                     | 12 272.86 zł         |
| * naprawa przyłączy, sterowników kamer                                | 8 548.50 zł          |
| * serwis promienników UV lamp   | 16 720.62 zł         |
| * przegląd konserwacyjny instalacji                                   | 20 710.36 zł         |
| * przegląd serwisowy drukarek   | 270.01 zł            |
| * naprawa systemu CCTV,SSW  | 31 678.16 zł         |
| * remont podłogi a hali M.  | 32 845.55 zł         |
| <b>- usługi remontowe i naprawcze:</b>                                | <b>174 432.71 zł</b> |
| * naprawa generatora dwutlenku chloru MBM                             | 8 548.50 zł          |
| * naprawa kompresora w technologii filtracji KP DELFIN                | 1 168.50 zł          |
| *serwis i naprawa ciągnika  | 15 065.15 zł         |
| * naprawa pomp obiegowych i ściekowych MBM                            | 8 364.00 zł          |
| * naprawa urządzeń elektrycznych i oświetlenia                        | 35 072.50 zł         |
| * naprawa odkurzacza basenowego                                       | 16 810.71 zł         |
| * serwis, naprawa samochodu służbowego                                | 2 809.05 zł          |
| * naprawa dachu na hali M.  | 9 991.04 zł          |
| * naprawa wentylacji i klimatyzacji                                   | 24 589.02 zł         |
| * naprawa stacji uzdatniania wody MBM                                 | 13 627.17 zł         |
| * naprawa podestów w saunie KP  | 861.00 zł            |
| * naprawa klap dymowych HS  | 23 548.35 zł         |
| * naprawa ogrzewania KP   | 13 977.72 zł         |
| <b>- pozostałe usługi remontowe między innymi :</b>                   | <b>141 567.50 zł</b> |

naprawa i przegląd kosiarki, wykaszarki, odśnieżarki, narzędzi, wkrętarki, przegląd techniczny kasy fiskalnej , usunięcie nieszczelności w układzie wody i uszkodzeń w układzie filtrów, naprawa UPS , naprawa tablicy wyników, usługi serwisowe, przegląd zjeżdżalni wodnej, konserwacja stacji transformatorowej, przegląd techniczny kotła gazu, naprawy instalacyjne, serwis zraszaczy, prace naprawcze, naprawa falownika, naprawa tapicerki, naprawa pompy, naprawa głośnika, wulkanizacja i inne

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

**11 335.00 zł**

kwoty wydatków na:

- okresowe badania lekarskie pracowników

11 335.00 zł

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

**3 057 302.82 zł**

kwoty wydatków na:

|  |                        |
|--|------------------------|
| <u>- opłata za odprowadzenie ścieków:</u>  | <u>495 708.12 zł</u>   |
| <u>- za usługi:</u>  | <u>2 561 594.70 zł</u> |
| * reklama OSiR przez kluby na meczach i imprezach sportowych   | 551 575.00 zł          |
| * odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera  | 176 553.06 zł          |
| * usługi ratownicze na basenach  | 1 285 523.60 zł        |
| * bieżąca obsługa prawna   | 47 507.00 zł           |
| * dzierżawa gruntów leśnych  | 35 840.86 zł           |
| * opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i półrocznych obiektów   | 10 516.50 zł           |
| * usługi deratyzacji   | 18 818.50 zł           |
| * opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART  | 31 700.07 zł           |
| * opłata abonamentu za transmisję alarmów  | 6 494.40 zł            |
| * ochrona mienia, ochrona monitoringowa  | 102 980.82 zł          |
| * ochrona danych osobowych RODO  | 5 412.00 zł            |
| * badanie wody   | 57 355.74 zł           |
| * prowizja za płatności kartą KP DELFIN, opłata dzierżawy zestawu POS (do płatności bezgotówkowych) KP DELFIN, wynajem terminala, łącze GPRS MBM, prowizja za płatność | 14 343.17 zł           |
| * wynajem kabin TOI TOI  | 10 828.08 zł           |
| * dzierżawa dystrybutora wody  | 2 746.59 zł            |
| * projekt, wykonanie strony internetowej ADM   | 7 995.00 zł            |
| * przegląd central wentylacji KP,MBM,PWW   | 3 763.80 zł            |
| * pomiary elektryczne  | 1 311.45 zł            |
| * odnowienie licencji, rozszerzenie gwarancji programu   | 7 872.00 zł            |
| * abonament RTV  | 2 952.70 zł            |
| * wynajem koparki, podnośnika  | 8 204.10 zł            |
| * aktualna instrukcja p. poż   | 861.00 zł              |
| * wykonanie flagi na maszty,cennik,tablic informacyjnych   | 639.60 zł              |
| * wymiana podestów w saunie  | 3 690.00 zł            |
| * usługi dostaw, dojazdu, transportu   | 18 396.75 zł           |
| * wydruk regulaminu boiska   | 184.50 zł              |
| * opłata za uruchomienie i konfigurację serwera  | 6 745.32 zł            |
| * przepompowanie ścieków   | 4 066.20 zł            |
| * obsługa informatyczna  | 29 520.00 zł           |
| * aktualizacja oprogramowania  | 13 173.73 zł           |
| * serwis samochodu   | 500.00 zł              |
| * okresowy przegląd kominów  | 1 800.00 zł            |
| * opłata z tytułu użytkowania GPW  | 1 526.00 zł            |
| * wykonanie szablonów, tablic  | 4 920.00 zł            |
| * wymiana źródeł światła   | 2 380.00 zł            |
| *naprawa i montaż  | 1 290.00 zł            |
| *diagnostyka stacji uzdatniania wody   | 615.00 zł              |
| * usługi geodezyjne  | 900.00 zł              |
| * wymiana instalacji pompy   | 95.57 zł               |
| * wprowadzenie i utrzymanie kanału w serwerze SYGNALISTA   | 772.75 zł              |
| <u>organizacja strefy kibica-zadanie zlecone UM</u>  | <u>27 792.67 zł</u>    |
| <u>- usługi pozostałe</u>  | <u>51 431.17 zł</u>    |

w tym na przykład: usługi transportowe, wykonanie wizytówek i peczątek, dorabianie kluczy, usługi pocztowe, opracowanie danych meteorologicznych, przedłużenie domeny internetowej, badanie techniczne samochodu służbowego, badanie techniczne skutera, przegląd kas, usługa koparką, odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, wydruk banerów, ulotek, wymiana filtrów i butli CO, oklejenie szyb, wymiana tapicerki i inne..

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                                    | <b>47 740.23 zł</b>  |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet. | 47 740.23 zł         |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                           | <b>2 322.00 zł</b>   |
| kwoty wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:                  |                      |
| - ekspertyza urządzeń elektrycznych (myjki-ST, lodówki KP)  | 600.00 zł            |
| - wykonanie ekspertyzy pylonów w Hali Mistrzów  | 1 722.00 zł          |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>2 094.79 zł</b>   |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych                          | 2 094.79 zł          |
| <b>§ 4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>91 996.39 zł</b>  |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu  | 82 100.58 zł         |
| - opłata za badanie urządzeń  | 1 985.71 zł          |
| - opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne                                  | 600.00 zł            |
| - opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych   | 5 502.00 zł          |
| - inspekcja Stadionu w celu przedłużenia licencji   | 1 808.10 zł          |
| <b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                    | <b>251 382.56 zł</b> |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 251 382.56 zł        |
| <b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>  | <b>143 654.00 zł</b> |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - zapłatę naliczonego za 2024 rok podatku od nieruchomości.                                       | 143 654.00 zł        |
| <b>§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>1 572.00 zł</b>   |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - zapłatę za podatek od posiadanych środków transportowych za 2024 rok                            | 1 572.00 zł          |
| <b>§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>147 920.52 zł</b> |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - są to opłaty z tytułu trwałego zarządu  | 140 117.52 zł        |
| - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego  | 7 803.00 zł          |
| <b>§ 4610 Koszty postępowania Sądowego</b>  | <b>292.88 zł</b>     |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie                                     | 292.88 zł            |
| - koszty związane z weryfikacją dokumentów  | - zł                 |
| <b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>                | <b>7 590.00 zł</b>   |
| kwoty wydatków na:  |                      |
| - podnoszenie kwalifikacji i doszkalać pracowników OSiR poprzez szkolenia                         | 7 590.00 zł          |

**§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** **20 098.45 zł**

kwoty wydatków na:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 20 098.45 zł

**§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** **145 874.03 zł**

kwoty wydatków na:

- zakup kosiarki bijakowej 11 657.03 zł

- zakup automatów myjących 2 szt 17 220.00 zł

- zakup samochodu służbowego FORD CW3430H 116 997.00 zł

Zadanie "Balon reklamowy promujący miasto Włocławek-kompletny zestaw" w ramach zadania Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji, nie zostało wykonane w wyznaczonym czasie z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zadanie było ujęte w wykazie środków niewygasających z końcem roku 2023. Środki zostały rozliczone z UM .

**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     | 79.00 zł             | - zł                 | 0.00%         |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy               | 368.00 zł            | - zł                 | 0.00%         |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 15 000.00 zł         | 1 041.00 zł          | 6.94%         |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie         | 23 759.00 zł         | 23 571.30 zł         | 99.21%        |
|              |          | 4270 | Zakup usług remontowych                | 5 956.00 zł          | 5 658.00 zł          | 95.00%        |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 140 993.00 zł        | 140 803.48 zł        | 99.87%        |
|              |          | 4430 | Różne opłaty i składki                 | 428.00 zł            | - zł                 | 0.00%         |
| <b>RAZEM</b> |          |      |  | <b>187 009.00 zł</b> | <b>171 073.78 zł</b> | <b>91.48%</b> |

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** **1 041.00 zł**

- projektowanie łyżew do wózków inwalidzkich na lodowisko 1 041.00 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie** **23 571.30 zł**

kwoty wydatków na:

|   |              |
|---|--------------|
| - zakup materiałów do naprawy pomostów              | 4 383.01 zł  |
| - zakup siatki do siatkówki plażowej                | 150.00 zł    |
| - zakupy pozostałe-przygotowanie obiektów do sezonu | 19 038.29 zł |

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

**5 658.00 zł**

kwoty wydatków na:

|   |             |
|---|-------------|
| - naprawa drzwi zewnętrznych-pomieszczenie monitoringu OWS Czarne | 5 658.00 zł |
|---|-------------|

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**140 803.48 zł**

kwoty wydatków na:

|  |               |
|--|---------------|
| - serwis kabin toaletowych                                       | 302.40 zł     |
| - usługa transportowa, dostawy                                   | 1 476.00 zł   |
| -odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera | 903.96 zł     |
| - kompleksowa obsługa ratownicza                                 | 124 806.40 zł |
| - udrażnianie kanalizacji  | 502.20 zł     |
| - badanie wody   | 1 606.38 zł   |
| - organizacja wydarzenia SILENT DISCO                            | 5 535.00 zł   |
| - wykonanie plakatów-impresa SILENT DISCO                        | 275.52 zł     |
| - organizacja turnieju Polskiej Ligi Tenisa                      | 5 310.00 zł   |
| - opłata z tytułu użytkowania                                    | 85.62 zł      |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Barbara Łasek

DYREKTOR  
Piotr Ordon

Włocławek, dn.07.02.2025 r.

**Wydatki majątkowe - wykonanie za 2024 r.**

| Dzia       | Rozdz.       | Nazwa zadania   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2024 rok | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ | Wykonane wydatki za 2024 r. (8+9+10) | Źródła finansowania |                                   |   |    | Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych/ |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----|--|
|            |              |   |                         |                               |  |                                      | dochody własne      | środki pochodzące z innych źródeł | środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |    |  |
| 1          | 2            | 3   | 4                       | 5                             | 6  | 7                                    | 8                   | 9                                 | 10  | 11 |  |
| <b>926</b> |              | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>915 905</b>          | <b>915 905</b>                | 0  | <b>902 404</b>                       | <b>902 404</b>      | 0                                 | 0   | 0  |  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>769 905</b>          | <b>769 905</b>                | 0  | <b>756 530</b>                       | <b>756 530</b>      | 0                                 | 0   | 0  |  |
|            |              | Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji | 769 905                 | 769 905                       | 0  | 756 530                              | 756 530             | 0                                 | 0   | 0  |  |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>146 000</b>          | <b>146 000</b>                | 0  | <b>145 874</b>                       | <b>145 874</b>      | 0                                 | 0   | 0  |  |
|            |              | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji                            | 146 000                 | 146 000                       | 0  | 145 874                              | 145 874             | 0                                 | 0   | 0  |  |

w złotych

Włocławek, 31.01.2025r.

**DYREKTOR**  
*Piotr Ordon*