

GK.3013.1.2025

06. LUT. 2026

Data wpływu ..... Podpis .....

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI WE WŁOCŁAWKU ZA 2025 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 2025 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	130 857,86 zł	69,64%
		0830	Wpływy z usług	344 444,00 zł	340 759,01 zł	98,93%
		0920	Pozostałe odsetki	110,00 zł	- zł	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59,00 zł	313,34 zł	531,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00 zł	- zł	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>532 587,00 zł</b>	<b>471 930,21 zł</b>	<b>88,61%</b>

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

**130 857,86 zł**

Środki pochodzą z:

• wynajem:

- powierzchni
- domku 6os.,4os.

130 857,86 zł

6 089,49 zł

124 768,37 zł

#### § 0830 - wpływy z usług

**340 759,01 zł**

Środki pochodzą z:

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

- cumowanie jednostki pływającej
- kamper, przyczepa
- opłata za osobę kamper, przyczepa
- namiot
- opłata za osobę namiot
- parking auta
- prysznic
- slipowanie jednostki
- statek solarny bilet normalny
- statek solarny bilet ulgowy
- udostępnienie kąpieliska
- wynajem kajaka 2-osobowego
- wypożyczenie leżaków
- zimowanie jachtu/postój przyczepy
- zimowanie w hangarze
- korzystanie z automatu pralniczego
- wypożyczenie myjki ciśnieniowej
- stół do tenisa stołowego

308 471,11 zł

59 869,91 zł

34 416,65 zł

55 055,43 zł

5 481,57 zł

11 722,28 zł

6 839,21 zł

134,16 zł

6 227,59 zł

21 666,66 zł

13 074,80 zł

64 156,88 zł

146,37 zł

1 926,81 zł

16 796,66 zł

5 487,80 zł

887,07 zł

20,32 zł

4 414,59 zł

- mycie łodzi	121,96 zł
- ładowanie akumulatora	24,39 zł
• <u>wpłaty za sprzedane artykuły dostępne w Punkcie Informacji Turystycznej</u>	<u>30 384,87 zł</u>
• <u>wpłaty wpisowe na rajd rowerowy</u>	<u>1 903,03 zł</u>

**§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych** **313,34 zł**

Środki pochodzą z:

• <u>wpływów należności dotyczących lat ubiegłych</u>	<u>313,34 zł</u>
- czynsz IT, najem powierzchni PW	313,34 zł

Wpływy w dziale 630 dotyczą dochodów z usług świadczonych przez Przystań Wodną na Zalewie Włocławskim przy ul. Płockiej 187 i Punkt Informacji Turystycznej.

**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	1 234 341,32 zł	215,85%
		0830	Wpływy z usług	3 528 794,00 zł	3 616 962,63 zł	102,50%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118,00 zł	- zł	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13 237,00 zł	8 176,46 zł	61,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 435,00 zł	226 527,47 zł	140,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00 zł	358 153,44 zł	331623,56%
<b>RAZEM</b>				<b>4 275 542,00 zł</b>	<b>5 444 161,32 zł</b>	<b>127,33%</b>

**§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy** **1 234 341,32 zł**

Środki pochodzą z:

• <b>OWS Czarne</b>	<b><u>12 494,87 zł</u></b>
- wynajem lokalu	12 202,12 zł
- dzierżawa leżaków	292,75 zł
• <b>Hala Sportowo Widowiskowa</b>	<b><u>91 598,25 zł</u></b>
• <u>wynajem:</u>	<u>81 492,84 zł</u>
- terenu	698,20 zł
- powierzchni reklamowych	2 650,40 zł
- pomieszczeń	16 691,19 zł
- powierzchni - parkiet	60 213,05 zł
- krzesel, stolików	1 240,00 zł
• <u>dzierżawa powierzchni pod automaty</u>	<u>7 105,41 zł</u>
• <u>dzierżawa trybun</u>	<u>3 000,00 zł</u>
• <b>Baza Sportowa Osiedle Zazamcze</b>	<b><u>3 825,90 zł</u></b>
- najem terenu	3 825,90 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Baseny Letnie</b></li> </ul>	<b><u>1 092,77 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- najem terenu</li> </ul>	1 092,77 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Korty</b></li> </ul>	<b><u>4 565,87 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dzierżawa kortów przy Al. Chopina</li> </ul>	4 565,87 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Stadion</b></li> </ul>	<b><u>75 568,35 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u></li> </ul>	<u>65 478,88 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sali konferencyjnej</li> </ul>	2 629,26 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomieszczeń</li> </ul>	41 135,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni reklamowych</li> </ul>	21 713,77 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>dzierżawa:</u></li> </ul>	<u>10 089,47 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- łączny telekomunikacyjnych</li> </ul>	1 404,84 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- terenu</li> </ul>	8 684,63 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Pawilon administracyjny</b></li> </ul>	<b><u>43 648,45 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- najem pomieszczeń administracyjno-biurowych</li> </ul>	43 648,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Hala Mistrzów</b></li> </ul>	<b><u>245 899,07 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u></li> </ul>	<u>235 584,89 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- terenu parkingu</li> </ul>	7 906,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni pod stoisko reklamowo-handlowe</li> </ul>	10 601,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sali konferencyjnej</li> </ul>	3 597,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni reklamowych</li> </ul>	108 177,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni administracyjno-biurowych</li> </ul>	25 127,33 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni w holu</li> </ul>	145,33 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni- parkiet</li> </ul>	80 030,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>dzierżawa:</u></li> </ul>	<u>10 314,18 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- terenu (ścianka wspinaczkowa - Park Linowy)</li> </ul>	1 323,71 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni użytkowej na automaty</li> </ul>	8 990,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lodowisko</b></li> </ul>	<b><u>14 869,35 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dzierżawa lodowiska przy MBM</li> </ul>	14 869,35 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Jezioro Wikaryjskie</b></li> </ul>	<b><u>822,60 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- stoisko handlowe</li> </ul>	822,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b></li> </ul>	<b><u>1 150,70 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>dzierżawa:</u></li> </ul>	<u>1 150,70 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- działki</li> </ul>	58,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- grunt pod kontener</li> </ul>	621,50 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dzierżawa terenu</li> </ul>	153,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- stoisko handlowe</li> </ul>	317,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b></li> </ul>	<b><u>275 380,75 zł</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● <u>wynajem:</u></li> </ul>	<u>275 380,75 zł</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sali konferencyjnej</li> </ul>	276,43 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni reklamowych</li> </ul>	10 887,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni użytkowej pod automaty</li> </ul>	52 407,20 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (kręgielnia, sklep, gabinet masażu, sporty walki, WOPR)</li> </ul>	195 055,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- stoisko handlowe</li> </ul>	434,47 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- parkingu</li> </ul>	16 002,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- małego basenu</li> </ul>	121,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dzierżawa leżaków</li> </ul>	195,12 zł

● <b>Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b><u>463 424,39 zł</u></b>
● <b>wynajem:</b>	<u>463 424,39 zł</u>
- sali konferencyjnej	4 752,81 zł
- sala fitness	6 581,24 zł
- powierzchni reklamowych	1 147,16 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja, Przystań)	444 711,71 zł
- powierzchni użytkowej pod automaty	3 281,92 zł
- powierzchni pod stoisko handlowe	105,69 zł
- powierzchni magazynowych (WTW, WOPR)	487,80 zł
- łodzi wioślarskiej (WTW)	1 502,40 zł
- miejsc do cumowania	853,66 zł

## **§ 0830 - wpływy z usług**

Środki pochodzą z:

**3 616 962,63 zł**

● <b>OWS "Czarne"</b>	<b><u>5 816,34 zł</u></b>
- zużycie mediów	5 816,34 zł
● <b>Baseny Letnie</b>	<b><u>58 154,07 zł</u></b>
- leżaki	1 024,37 zł
- bilety	57 129,70 zł
● <b>Reklama</b>	<b><u>26 434,35 zł</u></b>
- dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.	26 434,35 zł
● <b>Stadion</b>	<b><u>60 297,49 zł</u></b>
- za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. 28 Ogólnopolskie Igrzyska LZS, olimpiada Hefajstosa, półmaraton, zawody sportowe, turnieje itp.	60 297,49 zł
● <b>Hala Sportowo-Widowiskowa</b>	<b><u>45 193,76 zł</u></b>
- udostępnienie hali na IV Memoriał im. G.Karólewskiego, Finał Kuj.Pom. Ligi Karate Tradycyjnego, treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, krzeseł, stołu i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.	45 193,76 zł
● <b>Hala Mistrzów</b>	<b><u>120 283,55 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, dystrybucja biletów	120 283,55 zł
● <b>Lodowisko</b>	<b><u>6 871,82 zł</u></b>
- wpłata za zużyte media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)	6 871,82 zł
● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b><u>131 777,71 zł</u></b>
- udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów.	131 777,71 zł
● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>	<b><u>3 128 129,97 zł</u></b>
- za bilety wstępu na baseny i sauny	3 120 968,99 zł

- udostępnienie Sali gimnastycznej i szatni	4 707,41 zł
- opłata za media	2 453,57 zł

<b>• Przystań Wodna na rzece Wisle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b><u>34 003,57 zł</u></b>
- cumowania jednostki pływającej	26 382,85 zł
- cumowanie kajaka	200,01 zł
- slipowania jednostki	1 219,50 zł
- opłaty za wynajem stołu do tenisa	5 658,44 zł
- energii elektrycznej, wody	180,93 zł
- sauna	121,95 zł
- smocza łódź	158,59 zł
- prysznic 1os.10min	81,30 zł

<b>§ 0920 - pozostałe odsetki</b>	<b><u>8 176,46 zł</u></b>
- naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	8 012,32 zł
- naliczone kontrahentom	164,14 zł

<b>§ 0940 - wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b><u>226 527,47 zł</u></b>
- wpływy i rozliczenia dotyczące lat ubiegłych za korzystanie z obiektów OSiR	226 527,47 zł

<b>§ 0970 - wpływy z różnych dochodów</b>	<b><u>358 153,44 zł</u></b>
- wpływów dotyczących podatku VAT po zastosowaniu współczynników i rozliczeniu deklaracji cząstkowych VAT 7e do Urzędu Miasta.	358 153,44 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	12 700,00 zł	12 628,32 zł	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 422,14 zł	1 693 828,38 zł	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 000,00 zł	103 364,58 zł	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	322 892,28 zł	290 134,15 zł	89,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 673,92 zł	39 172,68 zł	75,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 509,00 zł	10 000,00 zł	68,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	88 778,00 zł	66 900,73 zł	75,36%
		4260	Zakup energii	323 475,00 zł	189 404,01 zł	58,55%
		4270	Zakup usług remontowych	38 187,00 zł	31 413,12 zł	82,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 851,00 zł	7 815,00 zł	88,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 060,00 zł	272 818,72 zł	98,12%

● <b>Przystań Wodna na rzece Wiśle im. Jerzego Bojańczyka</b>	<b><u>463 424,39 zł</u></b>
● <u>wynajem:</u>	463 424,39 zł
- sali konferencyjnej	4 752,81 zł
- sala fitness	6 581,24 zł
- powierzchni reklamowych	1 147,16 zł
- powierzchni administracyjno-biurowych i użytkowych (WTW, gabinet URODY, karate, Policja, Przystań)	444 711,71 zł
- powierzchni użytkowej pod automaty	3 281,92 zł
- powierzchni pod stoisko handlowe	105,69 zł
- powierzchni magazynowych (WTW, WOPR)	487,80 zł
- łodzi wioślarskiej (WTW)	1 502,40 zł
- miejsc do cumowania	853,66 zł

## **§ 0830 - wpływy z usług**

Środki pochodzą z:

**3 616 962,63 zł**

● <b>OWS "Czarne"</b>	<b><u>5 816,34 zł</u></b>
- zużycie mediów	5 816,34 zł
● <b>Baseny Letnie</b>	<b><u>58 154,07 zł</u></b>
- leżaki	1 024,37 zł
- bilety	57 129,70 zł
● <b>Reklama</b>	<b><u>26 434,35 zł</u></b>
- dotyczy usługi ekspozycji plakatów na słupach i tablicach ogłoszeniowych.	26 434,35 zł
● <b>Stadion</b>	<b><u>60 297,49 zł</u></b>
- za korzystanie z szatni, sauny, siłowni, bieżni, placu treningowego, płyty głównej przez kluby i stowarzyszenia na treningi, mecze, imprezy sportowe np. 28 Ogólnopolskie Igrzyska LZS, olimpiada Hefajstosa, półmaraton, zawody sportowe, turnieje itp.	60 297,49 zł
● <b>Hala Sportowo-Widowiskowa</b>	<b><u>45 193,76 zł</u></b>
- udostępnienie hali na IV Memoriał im. G.Karólewskiego, Finał Kuj.Pom. Ligi Karate Tradycyjnego, treningi, turnieje, mecze koszykówki profesjonalnej i amatorskiej, szatni, sceny, parkietu, siłowni, krzeseł, stołu i holu na inne zajęcia rekreacyjno-sportowe.	45 193,76 zł
● <b>Hala Mistrzów</b>	<b><u>120 283,55 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, dystrybucja biletów	120 283,55 zł
● <b>Lodowisko</b>	<b><u>6 871,82 zł</u></b>
- wpłata za zużyte media z lodowiska przy ul. Wysoka (MBM)	6 871,82 zł
● <b>Boiska o nawierzchni syntetycznej</b>	<b><u>131 777,71 zł</u></b>
- udostępnienie boisk na treningi i rozgrywki piłkarskie dla klubów.	131 777,71 zł
● <b>Międzyosiedlowy Basen Miejski i Kryta Pływalnia DELFIN</b>	<b><u>3 128 129,97 zł</u></b>
- za bilety wstępu na baseny i sauny	3 120 968,99 zł

kwoty wydatków na:	
- składki na ubezpieczenie społeczne	241 277,93 zł
- chorobowe refundowane	48 856,22 zł
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b><u>39 172,68 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- składki na Fundusz Pracy	39 172,68 zł
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b><u>10 000,00 zł</u></b>
<u>umowy - zlecenia z tytułu:</u>	
- zaliczka na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne	2 195,28 zł
- organizacja VIII Festiwalu Smoczyc Łodzi	5 698,00 zł
- pomoc w slipowaniu i wyciąganiu jednostek pływających PW	2 106,72 zł
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie</b>	<b><u>66 900,73 zł</u></b>
<u>kwoty wydatków na:</u>	
- zakup materiałów do utrzymania czystości, profesjonalnej chemii basenowej i sanitarnej	22 950,67 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	968,56 zł
- zakup materiałów biurowych	3 939,60 zł
- zakup materiałów do konserwacji budynków i sprzętu	13 915,97 zł
- zakup nawozów do utrzymania zieleni	1 395,90 zł
- pozostałe zakupy np. towary do dalszej odsprzedaży w IT np.: breloki, smycze, widokówki, książki, znaki ostrzegawcze PW, wyposażenie apteczek	18 861,12 zł
- zakup materiałów na rajd rowerowy (np.: Woda, chleb, widelce)	354,83 zł
- <u>zakup wyposażenia:</u>	<u>4 514,08 zł</u>
- Flagi WW	1 045,50 zł
- Dmuchawa do liści	1 449,00 zł
- Wyposażenie domków PW	1 221,82 zł
- Wieszak ścienny PW	297,76 zł
- Półki PW	500,00 zł
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b><u>189 404,01 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	<u>189 404,01 zł</u>
- energię elektryczną	142 447,63 zł
- gaz	21 290,37 zł
- woda	25 666,01 zł
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b><u>31 413,12 zł</u></b>
<u>kwoty wydatków na:</u>	
- konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienia PW	2 829,00 zł
- prace serwisowe i konserwacyjne syst.p poż.	5 206,12 zł
- usługa serwisowa, naprawa bieżąca	1 665,00 zł
- przegląd i konserwacja pieca gazowego PW	1 100,00 zł
- naprawa narzędzi i sprzętu	1 261,00 zł
- przegląd pompowni ścieków PW	2 214,00 zł
- przegląd pomostów cumowniczych PW	17 138,00 zł
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b><u>7 815,00 zł</u></b>
Wydatek dotyczy przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich (okresowych) pracowników Przystani Wodnej i Informacji Turystycznej.	7 815,00 zł
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b><u>272 818,72 zł</u></b>
kwoty wydatków na:	
- odprowadzenie ścieków, odprowadzanie ścieków	41 883,18 zł
- odbiór odpadów, zagospodarowanie odpadów PW, IT	9 189,72 zł

- ochrona	53 846,94 zł
- usługa deratyzacyjna PW, IT	3 118,50 zł
- opracowania dokumentacji technicznej przeglądów rocznych PW	676,50 zł
- wynagrodzenia autorskie za odtwarzanie dźwięku	2 192,04 zł
- usług informatycznych i teletechnicznych IT	5 446,44 zł
- wydruk biletów	609,16 zł
- pozostałych usług: usługi transportowe, czynsz za dystrybutor podajnika do wody, odczyt wodomierza IT, wykonanie pieczętki IT, usługi pocztowe, dostęp do portalu e-Turysta, wykonanie tablicy, wykonanie flag	4 632,36 zł
- czynsz PW	123,00 zł
- przegląd kas fiskalnych PW IT	1 099,99 zł
- wykonanie znaczków na rajd rowerowy IT	424,35 zł
- catering i gastronomia -rajd rowerowy	1 320,00 zł
- okresowy przegląd kominów	220,00 zł
- wykonanie regulaminów	1 402,20 zł
- badanie wody	5 394,48 zł
- obsługa ratownicza	78 840,00 zł
- usługa serwisowa	4 238,50 zł
- przegląd, konserwacja instalacji	2 214,00 zł
- dzierżawa terminala	767,52 zł
- obsługa transakcji kartą	2 085,54 zł
- wykonanie towarów do dalszej sprzedaży w IT	8 274,80 zł
- przegląd gwarancyjny stacji kamperów	4 305,00 zł
- usługi elektryczne	4 000,00 zł
- wymiana i montaż paneli solarnych na statku	23 594,88 zł
- serwis roweru	925,00 zł
- wynajem billboardu	2 797,02 zł
- usł. chlorowania sieci, odpowietrzenie i płukanie instalacji	1 230,00 zł
- usł. dezynsekcyjna owadów	3 275,50 zł
- powierzchnia wystawiennicza podczas pikniku	1 900,00 zł
- wymiana,montaż filtra mechanicznego	2 792,10 zł

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

**4 149,36 zł**

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

4 149,36 zł

#### **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

**626,80 zł**

kwoty wydatków na:

- pokrycie kosztów delegacji służbowych

626,80 zł

#### **§ 4430 Różne opłaty i składki**

**54 415,00 zł**

kwoty wydatków na:

- zapłatę polis ubezpieczeniowych
- odprowadzenie wód opadowych

54 415,00 zł

#### **§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

**70 808,40 zł**

kwoty wydatków na:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

70 808,40 zł

#### **§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**5 112,05 zł**

kwoty wydatków na:

- opłaty za trwały zarząd za 2025 rok Przystani Wodnej na Zalewie

5 112,05 zł

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

**5 067,69 zł**

kwoty wydatków na:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

5 067,69 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	10 477,79 zł	69,17%
<b>RAZEM</b>				<b>15 147,00 zł</b>	<b>10 477,79 zł</b>	<b>69,17%</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	2 385 000,00 zł	834 644,09 zł	35,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 385 000,00 zł</b>	<b>834 644,09 zł</b>	<b>35,00%</b>

**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**834 644,09 zł**

kwoty wydatków na zadania inwestycyjne:

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

- Wymiana podłogi sportowej w Hali Mistrzów wraz z dostawą maszyny do pielęgnacji parkietu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5 904,00 zł
- Dostawa wraz z montażem tablicy wyników na Stadionie 158 055,00 zł
- Modernizacja infrastruktury Stadionu 284 341,98 zł
- Modernizacja kotłowni gazowej w budynku zaplecza socjalnego Stadionu przy ul. Leśnej 53a 166 050,00 zł
- Modernizacja rzutni treningowej do rzutu dyskiem i młotem na Stadionie 151 397,03 zł
- Wymiana systemu nawadniania na trawiastym naturalnym boisku treningowym 68 896,08 zł

- kwota 250 000,00 zł. na zadaniu MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA TERENÓW I OBIEKTÓW NALEŻĄCYCH DO OSIR WE WŁOCŁAWKU została ujęta w wykazie wydatków budżetowych niewygasających z końcem roku budżetowego 2025. Uchwała Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2025 r. w ramach zadania, którego planuje się modernizację infrastruktury Stadionu etap II

**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	86 204,00 zł	86 010,77 zł	99,78%

926 92604

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 473 371,58 zł	7 470 209,94 zł	99,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	489 000,00 zł	488 467,34 zł	99,89%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 295 258,90 zł	1 295 258,90 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	196 888,00 zł	156 989,06 zł	79,74%
4140	Wpływy na PFRON	82 647,00 zł	79 115,00 zł	95,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 904,00 zł	80 789,16 zł	86,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenie	779 501,00 zł	754 175,18 zł	96,75%
4260	Zakup energii	5 464 086,00 zł	5 190 672,08 zł	95,00%
4270	Zakup usług remontowych	912 000,00 zł	901 670,16 zł	98,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 727,00 zł	13 196,00 zł	83,91%
4300	Zakup usług pozostałych	2 883 285,00 zł	2 839 607,85 zł	98,49%
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	49 937,00 zł	47 473,97 zł	95,07%
4390	Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 853,00 zł	10 086,00 zł	78,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 187,00 zł	5 032,65 zł	97,02%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	74,00 zł	- zł	0,00%
4430	Opłaty, składki	110 008,00 zł	102 530,41 zł	93,20%
4440	Odpisy na ZFŚS	285 957,00 zł	277 160,42 zł	96,92%
4480	Podatek od nieruchomości	146 000,00 zł	145 071,00 zł	99,36%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 675,00 zł	1 572,00 zł	93,85%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	220 000,00 zł	218 721,52 zł	99,42%
4530	Podatek od towarów i usług	900,00 zł	- zł	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego	7 398,00 zł	2 440,69 zł	32,99%
	4700	Szkol.prac.nie będących człon.korp.sł.cyw.	7 759,00 zł	4 198,00 zł	54,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00 zł	23 843,14 zł	85,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00 zł	369 046,58 zł	99,74%
	6060	Zakupy inwestycyjne	1 135 000,00 zł	1 099 646,85 zł	96,89%
<b>RAZEM</b>			<b>22 151 620,48 zł</b>	<b>21 662 984,67 zł</b>	<b>97,79%</b>

Wydatki realizowane są zgodnie z zadaniami statutowymi OSiR.

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

**86 010,77 zł**

kwoty wydatków przeznaczane na:

- świadczenia bhp dla pracowników

86 010,77 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**7 470 209,94 zł**

kwoty wydatków na:

- wydatek na wynagrodzenie osobowe pracowników
- składki PKK od pracownika
- wydatek na wypłatę nagrody jubileuszowej
- liczba pracowników ogółem

7 344 504,36 zł

28 696,54 zł

97 009,04 zł

101 os.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne**

**488 467,34 zł**

kwoty wydatków na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok

488 467,34 zł

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne**

**1 295 258,90 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na ubezpieczenie społeczne
- chorobowe refundowane

1 151 660,94 zł

143 597,96 zł

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

**156 989,06 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na Fundusz Pracy

156 989,06 zł

**§ 4140 Wpłaty na PFRON**

**79 115,00 zł**

kwoty wydatków na:

- składki na PFRON

79 115,00 zł

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**80 789,16 zł**

umowy zlecenia z tytułu:

- zaliczka na składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na podatek dochodowy
- wykonywanie czynności sprawdzających, prowadzenie statystyk, wprowadzanie danych do programu PROBIT
- spawanie elementów poręczy ze stali kwasoodpornych w basenie rekreacyjnym KP
- szkolenie pracowników z zakresu BHP
- prace porządkowe Stadion
- prace porządkowe na terenach zielonych BL,PST
- dokonanie lustracji składnicy akt, sporządzenie sprawozdania z archiwum

14 961,05 zł

792,68 zł

2 500,52 zł

5 690,00 zł

5 860,52 zł

20 069,00 zł

8 954,00 zł

- pełnienie funkcji pełnomocnika Dyrektora OSIR ds. ochrony informacji niejawnych	7 206,96 zł
- montaż i demontaż urządzeń elektronicznych, sond przed i po sezonie BL	2 001,93 zł
- dostosowanie i zabezpieczenie trapu, obniżenie konstrukcji dachowej oraz transport Pływającej sceny przy ul.Piwnej	10 000,00 zł
- wykonanie usług obejmujących weryfikację, uzupełnienie i zmianę planu zamówień publicznych na rok 2025	500,00 zł
- kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych	2 252,50 zł

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

**754 175,18 zł**

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do utrzymania czystości	111 146,04 zł
- zakup chemii basenowej do uzdatniania wody	215 738,92 zł
- zakup profesjonalnej chemii sanitarnej	62 606,03 zł
- zakup paliwa do środków transportu, kosiarek i urządzeń spalinowych	36 237,85 zł
- zakup materiałów biurowych (np. tonerów i tuszy)	39 810,11 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych i naprawczych	117 847,74 zł
- zakup nawozów sztucznych, trawy, ziemi	38 265,06 zł
- pozostałe zakupy: środki do zwalczania chwastów, flagi na obiekty, agrowłókna do kwietników , olej, filtr paliwa, zaciski taśmowe do błęd , taśma do zabezpieczenia blend , taśmy ostrzegawcze , sznurek , narożniki do bramek treningowych , pojemniki na odpady, narzędzia,śruby,druty, plandeki,rolety materiałowe, wydawnictwa naukowe, pianownica itp..	71 862,46 zł
- zakup wyposażenia:	60 660,97 zł
w tym:	
- meble m.in.. Kanapa, biurka,krzesła	4 896,89 zł
- odkurzacz Kercher KP	1 291,00 zł
- stół warsztatowy 2 szt.	2 396,00 zł
- przewijak dla niemowląt 2 szt.	1 354,00 zł
- flagi na maszty	2 391,12 zł
- drukarki 4szt	5 449,00 zł
- szlifierka, wkrętarka	1 667,00 zł
- karty transponderowe	9 840,00 zł
- próg zwlaniający	1 568,25 zł
- wiadro do sauny	2 196,00 zł
- zabawki do niecek	8 231,59 zł
- stoliki na korty	1 180,00 zł
- obręcze do kosza	936,00 zł
- wózek do mycia podłóg	3 204,15 zł
- szlaban ręczny PWW	3 380,00 zł
- parasole BL,ST	1 636,79 zł
- wykładzina	2 570,67 zł
- odkurzacz	995,00 zł
- stół rehabilitacyjny	5 477,51 zł

#### **§ 4260 Zakup energii**

**5 190 672,08 zł**

kwoty wydatków na:

- energię ciepłą	2 248 282,69 zł
- energię elektryczną	2 462 744,23 zł
- gaz	89 479,58 zł
- wodę	390 165,58 zł

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

**901 670,16 zł**

kwoty wydatków na:

- <u>przeeglady, konserwacje, serwisy:</u>	<u>219 509,09 zł</u>
* konserwacja platformy PWW	2 029,50 zł
* konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych MBM, KP DELFIN, ST	15 743,68 zł
* konserwacja urządzeń dźwigowych ST	4 568,33 zł

* serwis maszyny czyszczącej HS	428,53 zł
* konserwacja węzła ciepłowniczego HSW, KP DELFIN, MBM, ST	2 829,00 zł
* konserwacja CCTV, LAN, nagłośnienie KP DELFIN, MBM	16 974,00 zł
* konserwacja zabezpieczenia technicznego HS, HSW	14 145,00 zł
* konserwacja CCTV, LAN PWW	5 658,00 zł
* przegląd, konserwacja centralnej wentylacji	87 256,20 zł
* serwis pomostów pływaj. PWW	8 569,00 zł
* konserwacja, naprawa generatora dwutlenku chloru	11 623,50 zł
* przegląd systemu oddymiania drzwi	2 656,80 zł
* usunięcie nieprawidłowości w instalacji	246,00 zł
* serwis klimatyzacji, wentylacji	16 185,57 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej	5 781,00 zł
* przegląd konserwacja instl.	23 427,54 zł
* naprawa systemu CCTV,SSW	1 387,44 zł
<b>- usługi remontowe i naprawcze:</b>	<b>577 463,94 zł</b>
* naprawa ciągnika,kola do ciągnika	4 295,23 zł
* naprawa pomp obiegowych i ściekowych MBM	36 737,64 zł
* naprawa segmentów, malowanie pylon.,nadzór inwestycyjny HS	340 710,00 zł
* naprawa pralki, hydrostatu, oświetlenia	63 800,12 zł
* przegląd-prace naprawcze niecek	46 125,00 zł
* naprawa odkurzacza basenowego	8 703,64 zł
* naprawa dachu, drzwi	4 700,00 zł
* naprawa mostu wifi, części komputerowych, drukarki	1 118,85 zł
* naprawa wentylacji i klimatyzacji	19 991,07 zł
* naprawa stacji uzdatniania wody MBM	4 726,89 zł
* naprawa turbiny wietrznej	2 706,00 zł
* naprawa zbiorników przelewowych	40 282,50 zł
* wykonanie dylatacji	3 567,00 zł
<b>- pozostałe usługi remontowe między innymi :</b>	<b>104 697,13 zł</b>
naprawa i przegląd kosiarki,wykaszarki,narzędzi, wkrętarki, przegląd techniczny kasy fiskalnej ,naprawa drzwi, usunięcie nieszczelności w układzie wody i uszkodzeń w układzie filtrów, naprawa UPS , naprawa tablicy wyników, usługi serwisowe,przeład zjeżdżalni wodnej, konserwacja stacji transformatorowej, naprawy instalacyjne, prace naprawcze, wymiana falownika, naprawa pompy, naprawa głośnika, wulkanizacja, usunięcie awarii,naprawa silnika w maszynowni,naprawa kół przyczepy, beczkowitzu, kosiarki, naprawa monitoringu i inne	
<b>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>13 196,00 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- okresowe badania lekarskie pracowników	13 196,00 zł
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 839 607,85 zł</b>
kwoty wydatków na:	
<b>- opłata za odprowadzenie ścieków:</b>	<b>572 496,20 zł</b>
<b>- za usługi:</b>	<b>2 267 111,65 zł</b>
* reklama OSiR przez kluby na meczach i imprezach sportowych	57 970,00 zł
* odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera	159 281,25 zł
* usługi ratownicze na basenach	1 401 626,25 zł
* bieżąca obsługa prawna	38 376,00 zł
* dzierżawa gruntów leśnych	9 724,61 zł
* opracowanie dokumentacji technicznej przeglądów 5-letnich, rocznych i półrocznych obiektów	11 254,50 zł
* usługi deratyzacji	20 117,50 zł
* opłata za wynagrodzenie autorskie ZAiKS, STOART	33 320,21 zł
* opłata abonamentu za transmisję alarmów	6 494,40 zł
* ochrona ochrona mienia, ochrona monitoringowa	114 755,55 zł
* ochrona danych osobowych RODO	7 380,00 zł
* badanie wody	56 303,96 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	15 891,29 zł
* wynajem kabin TOI TOI	14 893,20 zł
* dzierżawa dystrybutora wody	2 745,36 zł
* projekt, wykonanie strony internetowej	3 997,50 zł
* pomiary elektryczne	8 451,47 zł
* odnowienie licencji, rozszerzenie gwarancji programu	9 817,86 zł
* aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	676,50 zł
* abonament RTV	4 157,55 zł
* wynajem koparki, podnosnika	1 777,35 zł
* aktualna instrukcja p. poż	2 829,00 zł
* wykonanie flagi na maszty, cennika, tablic informacyjnych	9 748,06 zł
* usługi dostaw, dojazdu, transportu	2 781,59 zł
* wymiana zaworu kulowego	6 311,86 zł
* hosting strony, modyfikacja storny, aktualizowanie danych na stronie	5 658,00 zł
* opłata za uruchomienie i konfigurację serwera	6 253,32 zł
* obsługa informatyczna	29 520,00 zł
* aktualizacja oprogramowania	20 921,03 zł
* usługa sprzątanía	24 840,00 zł
* serwis samochodu	4 652,43 zł
* okresowy przegląd kominów	1 980,00 zł
* opłata z tytułu użytkowania GPW	1 968,33 zł
* wykonanie robót branży elektrycznej	6 281,98 zł
* usługa serwisowa	38 059,56 zł
* wprowadzenie i utrzymanie kanału w serwerze SYGNALISTA	2 318,25 zł
* wykonanie podejścia do wodociągu	2 890,50 zł
* dostawa i montaż drzwi aluminiowych	4 711,76 zł
* wymiana zamek szyfrowy	249,00 zł
* czyszczenie budynków i konstrukcji stalowych	59 040,00 zł
* wymiana wymiennika ciepła do jacuzzi	2 430,48 zł
* wymiana modułu kasy fiskalnej	1 626,99 zł
* usługa wyciągania pomp	861,00 zł
<u>- usługi pozostałe</u>	<u>52 166,20 zł</u>

w tym na przykład: usługi transportowe, odnowienie licencji rocznej oprogramowania antywirusowego, 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, prace alpinistyczne, oklejenie szyb, wymiana tapicerki, przegląd przyczepy, ciągnika i skutera, prace wodno-kanalizacyjne, usługi elektryczne, wymiana kondensatorów i pompy i inne..

**§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych** **47 473,97 zł**

kwoty wydatków na:

- opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnych i usług dostępu do sieci internet. 47 473,97 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** **10 086,00 zł**

kwoty wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

- wykonanie ekspertyzy kortów 10 086,00 zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **5 032,65 zł**

kwoty wydatków na:

- wypłacony ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 5 032,65 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **102 530,41 zł**

kwoty wydatków na:

- ubezpieczenie mienia OSiR i środków transportu	81 128,00 zł
- opłata za badanie urządzeń	2 407,36 zł
- opłata za składki raty TUZ-komunikacyjne	14 431,42 zł
- opłata za pozwolenie radiowe, opłaty ewidencyjne, opłaty wodne	2 133,78 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych	2 276,25 zł
- opłata ewidencyjna	153,60 zł
<b>§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>277 160,42 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	277 160,42 zł
<b>§ 4480 Podatek od nieruchomości</b>	<b>145 071,00 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- zapłatę naliczonego za 2025 rok podatku od nieruchomości.	145 071,00 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 2025 rok	1 572,00 zł
<b>§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>218 721,52 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- są to opłaty z tytułu trwałego zarządu	210 918,52 zł
- opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 803,00 zł
<b>§ 4610 Koszty postępowania Sądowego</b>	<b>2 440,69 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- koszty związane z aktualnie toczącymi się sprawami w sądzie	2 440,69 zł
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby</b>	<b>4 198,00 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- podnoszenie kwalifikacji i doksztalcanie pracowników OSiR poprzez szkolenia	4 198,00 zł
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>23 843,14 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	23 843,14 zł
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>369 046,58 zł</b>
- dostawa wraz z montażem tablic świetlnych do Hali Mistrzów	369 046,58 zł
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 099 646,85 zł</b>
kwoty wydatków na:	
- zakup łodzi flisackich	265 000,00 zł
- zakup kompletnego zarejestrowanego w ULC balonu sportowo - rekreacyjnego	377 719,78 zł
- zakup łodzi motorowej płaskodennej	219 080,00 zł
- zakup pomostów pływających i infrastruktury zwiększającej atrakcyjność kąpielisk i przystani (Ybomy, 2szt wózków inwalidzkich, wodny plac zabaw, zjeżdżalnie)	199 772,30 zł
- zakup przyczep do łodzi (2szt. Do motorówki i smoczych łodzi)	38 074,77 zł

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW**  
**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
**DZIAŁ 926 ROZDZIAŁ 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	% DO PLANU
		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%

926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00 zł	- zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00 zł	6 372,00 zł	53,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	23 759,00 zł	23 750,90 zł	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	956,00 zł	- zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 993,00 zł	137 179,40 zł	97,30%
		4430	Różne opłaty i składki	428,00 zł	- zł	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>181 509,00 zł</b>	<b>167 302,30 zł</b>	<b>92,17%</b>

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

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**6 372,00 zł**

kwoty wydatków na:

- podatek dochodowy od umów zleceń 612,00 zł
- wykonanie narzędzi do obsługi kortów 3 500,00 zł
- spacer po Włocławku 2 260,00 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie**

**23 750,90 zł**

kwoty wydatków na:

- zakup materiałów do naprawy pomostów 3 966,50 zł
- zakup materiałów na Festiwal Smoczyc Łodzi (zak.opasek,medali,miski,serw.,linki do zakotwiczenia łodzi,poisłków dla uczestników) 5 622,30 zł
- zakupy pozostałe - przygotowanie obiektów do sezonu 8 627,10 zł
- zakup zjeżdźalni wodnej 5 535,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

**137 179,40 zł**

kwoty wydatków na:

- serwis kabin toaletowych 1 101,65 zł
- usługa transportowa, dostawy 4 795,77 zł
- dzierżawa gruntów leśnych 23 520,66 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów , obsługa i wywóz z kontenera 2 445,12 zł
- kompleksowa obsługa ratownicza 70 200,00 zł
- organizacja Turnieju Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego 3 000,00 zł
- badanie wody 1 845,00 zł
- usługi bieżące 1 000,00 zł
- organizacja Regat Wingfoil 2 500,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej 49,20 zł
- organizacja Strefy Kibica- zadanie zleczone 26 722,00 zł

Włocławek, dnia 06.02.2026 r.

DYREKTOR  
*Anna Szczęsna*

Wydatki majątkowe - wykonane za 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Planowane wydatki na 2025 rok	Pozostałe środki/wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych	Wykonane wydatki za 2025 r. (8+9+10)	Źródła finansowania			Pozostałe środki /wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych
							dochody własne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>2 385 000</b>	<b>834 644</b>	<b>0</b>	<b>834 644</b>	<b>834 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Modernizacja i przebudowa terenów i obiektów należących do Ośrodka Sportu i Rekreacji	2 385 000	834 644	0	834 644	834 644	0	0	0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 468 693</b>	<b>0</b>	<b>1 468 693</b>	<b>1 468 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000	369 047		369 047	369 047	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 135 000	1 099 647	0	1 099 647	1 099 647	0	0	0

Włocławek, dnia 31.01.2026 r.

DYREKTOR  
*Aniela Szczęsna*