

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005r.	Wykonanie na dz.31.12.2005r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	722.982,00	517.540,78	71,58%
	92601		Obiekty sportowe	722.982,00	517.540,78	71,58%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	449,00	448,65	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.722,00	181.720,77	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.379,00	12.378,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.823,00	32.822,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.539,00	4.538,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00	15.700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.747,00	61.446,80	99,51%
		4260	Zakup energii	110.701,00	110.698,05	100%
		4270	Zakup usług remontowych	9.353,00	9.341,93	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	25.176,00	25.161,67	99,94%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	708,00	708,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.146,00	4.145,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1.299,00	1.299,00	100%
		4440	Odpisy na ZFSS	5.636,00	5.636,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	172,00	171,50	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.190,00	51.080,78	19,94%

W paragrafach tzw. placowych wydatki kształtowały się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zostały zakupione świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z obowiązujących przepisów bhp – mydło, ręczniki, herbatę.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki w tym paragrafie zostały zrealizowane w 100%, tj. do kwoty 181.720,77 zł i dotyczyły wypłat wynagrodzeń na rok 2005 dla pracowników OSiR wg zatrudnienia:

- Dyrektor – 1 etat,
- Gł. księgowy – ½ etatu – I półrocze, 1 etat – II półrocze,
- Instruktor rekreacji ruchowej - ½ etatu,
- Dozorca – konserwator – 2 etaty,
- Dozorca – 2,5 etatu,
- Sprzątaczką – 1 etat.

Łącznie OSiR w 2005 roku posiadał 9 pracowników (7,3 etatów – stan na 31.12.2005r.).

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan wykonano do kwoty 12.378,84 zł.

- §§ 4110, 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota wykonania – 32.822,84 zł. Składki były naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami i odprowadzane do ZUS.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 15.700,00 zł. Na kwotę tą składają się wypłaty umów zleceń dla instruktora ds. sportu szkolnego i gminnego - 10.800,00 zł oraz wypłaty umów zleceń dla opiekunów grup podczas obozu – 4.900,00 zł.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan zrealizowano w 100 %, tj. do kwoty 4.145,49 zł. Paragraf dotyczył zwrotu kosztów podróży służbowych, jak i zwrotu kosztów za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS - zgodnie z obowiązującymi przepisami odpisu dokonano w 100 % i był realizowany jako pomoc rzeczowa i finansowa dla pracowników OSiR.

Wydatki rzeczowe w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) dotyczyły głównie:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - plan wykonano do kwoty 61.446,80 zł. Wydatki w tym paragrafie pochodzą z zakupu m.in. artykułów biurowych, zakupu środków czystości, wyposażenia czy sprzętu. Szczegółowo przedstawia się to następująco:

- artykuły biurowe – 2.041,92 zł,
- środki czystości – 1.734,75 zł,
- zakup sprzętu: centralika telefoniczna, mikrofon bezprzewodowy – 2.862,71 zł,

- sport w gminie: puchary, nagrody – 1.712,86 zł,
- paliwo do kosiarki – 1.038,69 zł,
- części do napraw bieżących – 155,73 zł,
- kserokopiarka – 3.477,00 zł,
- sprzęt sportowy – 5.459,13 zł,
- pobyt na obozie w Łebie- 27.130,46 zł,
- pozostałe: wykładzina, art. gospodarcze, art. malarskie, materiały do remontów – 15.833,55 zł.

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi § 4260 – Zakup energii.

Ogólna kwota wykonania w/w § kształtuje się na poziomie 110.698,05 zł z podziałem na:

- zakup energii elektrycznej – 23.790,24 zł, w tym kwota 4.000,00 zł – to zużycie energii elektrycznej za rok 2004,
- zakup wody – 4.004,26 zł,
- zakup energii cieplnej – CO – 82.903,55 zł.

Dużą część wydatków stanowiły opłaty za zużytą energię ciepłą, co wiązało się m.in. z tym, że opłaty wzrosły o 13,5% w stosunku miesięcznym.

- § 4270 – Zakup usług remontowych – 9.341,93 zł.
 - remont sauny – 1.948,50 zł,
 - wymiana okien (pomieszczenie biurowe, portiernia) – 1.140,63 zł,
 - modernizacja instalacji wodnej w pomieszczeniu 7 i 8 – 1.140,63 zł,
 - wymiana rynien – 1.830,00 zł,
 - remont pomieszczenia 7 i 8 – 3.306,20 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 242,00 zł – paragraf dotyczył wydatków związanych z obowiązkowym okresowym badaniem pracowników OSiR.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 25.161,67 zł.
 - opłaty pocztowe – 554,96 zł,
 - opłaty za telefon – 2.187,76 zł (stacjonarny), 1.048,37 zł (komórkowy służbowy),
 - wywozy – 1.043,28 zł,
 - przegląd ppoż – 594,04 zł,
 - sport w gminie (transport na zawody) – 4.598,06 zł,
 - prowizje i koszty bankowe – 1.326,75 zł,

- pozostałe: opłaty za szkolenia, zamontowanie krat w oknach, zainstalowanie centralki telefonicznej, transporty, itp. – 13.808,45 zł.
- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 708,00 zł – paragraf dotyczył wydatków związanych z całodobowym dostępem do Internetu.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1.299,00 zł. – wydatki wiążą się z ubezpieczeniem majątki OSiR oraz ubezpieczeniem OC imprez niemających się w OSiR.
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 171,50 zł – zapłata podatku VAT do US od nie zapłaconych faktur w terminie przez kontrahentów.

Wydatki inwestycyjne rozdziału 92601 (Obiekty sportowe):

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.080,78 zł
 - cyklinowanie parkietu – 29.739,96 zł,
 - audyt energetyczny – 7.320,00 zł,
 - opracowanie kosztorysu – 488,00 zł,
 - nadzór budowlany – 560,00 zł,
 - monitoring – 12.969,82 zł,
 - prowizja bankowa – 3,00 zł.

=====

Wydatki budżetowe realizowane przez Boisko sportowe przynależne pod OSiR w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2005r.	Wykonanie na dz.31.12.2005r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	62.576,00	62.434,07	99,77%
	92601		Obiekty sportowe	62.576,00	62.434,07	99,77%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	46,00	46,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.868,00	23.867,07	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.892,00	1.891,15	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.212,00	5.211,36	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	720,10	99,98%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.420,00	12.419,68	100%
	4260	Zakup energii	9.484,00	9.484,00	100%
	4270	Zakup usług remontowych	5.139,00	5.139,01	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	73,00	73,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.911,00	2.772,70	95,25%
	4440	Odpisy na ZFŚS	810,00	810,00	100%

Wydatki w powyższych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 3020 ~ Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 46,00 – zakupiono podstawowe świadczenia rzeczowe dla pracownika – mydło, ręcznik, herbata.
- § 4010 ~ Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu, tj. do kwoty 23.867,07 zł i pochodziły z wypłaty wynagrodzeń dla pracownika – gospodarza stadionu.
- § 4040 ~ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13-tka” – 1.891,15 zł.
- §§ 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 5.931,46 zł. Składki naliczane były zgodnie z obowiązującymi przepisami i odprowadzane na konto ZUS.
- § 4210 ~ Zakup materiałów i wyposażenia – 12.419,68 zł.

Paragraf dotyczył zakupu środków czystości, paliwa do kosiarki, węgla.

- środki czystości – 184,08 zł,
- zakup paliwa – 2.001,25 zł,
- zakup części do napraw bieżących – 261,81 zł,
- węgiel – 1.930,00 zł,
- pozostałe: art. malarskie, art. remontowe, nawozy, opryski, siatka ogrodzeniowa – 8.042,54 zł.
- § 4260 ~ Zakup energii – 9.484,00 zł:
 - energia elektryczna – 5.771,04 zł,
 - woda – 3.712,96 zł.
- § 4270 ~ Zakup usług remontowych – 5.139,01 zł:
 - remont łazienki – 1.985,00 zł,
 - wymiana okien w budynku mieszkalnym – 3.154,01 zł.
- § 4280 ~ Zakup usług zdrowotnych – 73,00 zł – badania okresowe dla gospodarza stadionu.

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 2.772,70 zł:
 - opłaty za telefon – 834,34 zł,
 - wywozy – 1.938,36 zł
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – 810,00 zł – odpis na ZFŚS zrealizowano w 100%, realizowany był jako pomoc rzeczowa i finansowa dla gospodarza stadionu.

Trzemeszno, dnia 27.02.2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W TRZEMESZNIIE ZA ROK 2005

1. Stan organizacyjny.
2. Realizacja remontów.
3. Eksploatacja obiektów OSiR.
4. Wykaz imprez odbywających się w OSiR i na Stadionie Miejskim.

Ad – 1. Stan organizacyjny:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie obejmuje objekty:

1. Halę Widowiskowo – Sportową wraz z przynależnymi budynkami i terenami.
2. Stadion Miejski wraz z przynależnymi budynkami i terenami.

Zatrudnienie w OSiR:

1. Dyrektor – 1 etat.
2. Gł. księgowy – 1 etat.
3. Instruktor rekreacji ruchowej i kulturystyki - 1/3 etatu.
4. Dozorca – konserwator – 2 etaty.
5. Dozorca – 2,5 etatu.
6. Sprzątaczką – 1 etat.

Zatrudnienie na Stadionie:

1. Gospodarz Stadionu – 1 etat.

Łącznie placówka zatrudniała na dzień 31.12.2005 roku 10 osób, tj. 8,8 etatów.

Ad – 2. Realizacja remontów i inwestycji:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji: