

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
Tel. 61/415 40 96
NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA 2013 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 104.219,00 zł, wykonanie – 85.131,82 zł.

Wykonano w 81,69 %.

Dochody pochodziły głównie z:

- wynajmu mieszkania – czynsz – 2.016,87 zł,
- wstępu na halę widowiskowo – sportową – 26.674,60 zł,
- wstępu na salę treningową – 1.231,74 zł,
- wstępu na saunę – 2.475,82 zł,
- wstępu na stadion miejski – 5.250,00 zł,
- wynajmu miejsc na reklamę – 15.073,17 zł,
- wynajmu pomieszczeń OSiR – 23.113,92 zł,
- wynajmu sprzętu wodnego – 2.296,68 zł,
- wynajmu terenów przy obiektach – 6.999,02 zł.

Jednostka nie wykonała dochodów w 100% m. in. z tytułu korzystania przez osoby wynajmujące z boiska ORLIK, na który wstęp jest bezpłatny. Ponadto hala widowiskowo – sportowa przez okres ok. 2 miesięcy była nieczynna z powodu trwania modernizacji dachu.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 41.533,00 zł, wykonanie – 43.876,87 zł.

Wykonano w 105,64 %.

Dochody pochodziły z:

- wstępu na aerobik – 8.370,85 zł,
- opłat za kurs na patent żeglarza – 1.829,27 zł,
- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 10.200,00 zł,

- wstępu na siłownię – 9.634,11 zł,
- wpisowego do turniejów, rozgrywek – 13.842,64 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,08 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 5.400,00 zł.

Wykonano w 93,10%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 124.000,00 zł, wykonanie – 128.820,00 zł.

Wykonano 103,89 %.

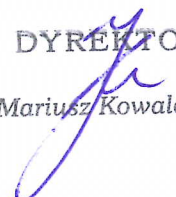
Dochody pochodziły z :

- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 109,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2012 – 7.827,00 zł,
- zwrotu podatku VAT za rok 2013 – 120.884,00 zł.

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy

Jolanta Dziecielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
Tel. 61/415 40 96
NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2013 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2013 rok w kwocie **1.245.923,71 zł** finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 942.916,03 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 558.447,00 zł,

Wykonano 541.338,70 zł, tj.: 96,94%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 384.067,59 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.192,94 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 54.618,65 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64.560,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.899,47 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniano m.in.: pracowników na umowy zlecenie w celu prowadzenia zajęć aerobiku, instruktora siłowni, animatorów sportu „Moje boisko ORLIK 2012”, sędziów do sędziowania meczy, osób do obsługi przystani wodnej.

2. Pozostałe wydatki bieżące- kwota 401.577,33 zł

Plan 431.239,00 zł.

Wykonano 401.577,33 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 93,12%, w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 862,76 zł. Paragraf obejmuje zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników za 2013r.

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 144.063,80 zł, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych – 6.927,28 zł,
- zakup części do napraw bieżących – 5.507,01 zł,
- zakup prenumeraty – 2.133,92 zł,
- zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne – 14.809,26 zł,
- paliwo do kosiarek i ciągników – 5.252,45 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 5.561,15 zł,
- zakup sprzętu wodnego – 15.625,00 zł,
- wyposażenie – 65.080,34 zł,
- pozostałe – m.in.: środki czystości, materiały do remontów i inne – 23.167,39 zł.

- § 4260 – Zakup energii – 135.430,89 zł, w tym:

- energia cieplna – 101.983,22 zł,
- energia elektryczna – 28.214,32 zł,
- gaz ziemny – 1.532,56 zł,
- woda – 3.700,79 zł.

- § 4270 – Zakup usług remontowych – 11.131,72 zł, w tym:

- remont i konserwacja obiektów sportowych 9.700,00 zł (remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, remont balustrady),
- remont i konserwacja sprzętu – 386,22 zł,
- remont pomieszczeń – 1.045,50 zł.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 566,00 zł. Paragraf obejmuje badania okresowe, wstępne pracowników OSiR.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 81.548,86 zł, w tym:

- odprowadzanie ścieków – 3.476,25 zł,
- usługi BHP i ppoż – 1.048,03 zł,
- usługi kominiarskie – 1.937,25 zł,
- usługi pocztowe – 772,50 zł,
- wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera – 5.534,92 zł,
- usługi informatyczne – 1.343,16 zł,
- transport na zawody sportowe – 5.451,13 zł,
- opłaty bankowe – 1.025,01 zł,
- pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne, sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, wykonanie ogrodzenia boisk, itp.) – 60.960,61 zł.

- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 468,00 zł.

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.039,53 zł,

- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 387,10 zł,

- § 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 984,00 zł – opłata za dzierżawę boisk sołeckich.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5.232,59 zł, w tym:

- ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – 2.818,90 zł,

- zwrot kosztów podróży służbowych – 2.413,69 zł.

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 3.987,00, w tym:

- ubezpieczenie majątku, środków transportu – 3.227,00 zł,

- pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzach – 760,00 zł,

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – 12.540,08 zł,

- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 15,00 zł,

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 320,00 zł.

3. Wydatki majątkowe

Plan – 304.100,00 zł.

Wykonano – 303.007,68 zł.


Wydatki majątkowe zostały sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno i zrealizowane w 99,64% i przeznaczone na:

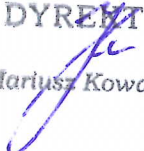
1. § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 251.070,18 zł – „Modernizację dachu hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie – 251.070,18 zł”,

2. § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.937,50 zł, z tego:

- Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią – 16.575,00 zł,
- Zakup urządzenia do oczyszczania granulatu boisk ze sztuczną nawierzchnią – 35.362,50 zł.

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy

Jolanta Dziecielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
Tel. 61/415 40 96
NIP 784-22-84-148, REG: 634629000

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA 2013 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Kwota należności w § 0750 wynosi **2.597,92 zł, w tym 387,57 zł – należności wymagalne** i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi **2.044,20 zł, w tym 984,34 zł – należności wymagalne** i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2013r.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0148/12/2013	290,67	828,87	1.119,54	31.12.2013	14.01.2014
2.	PPZ „Trzemeszno”	FV 0149/12/2013	266,00	151,04	417,04	31.12.2013	14.01.2014

3.	Cembrit Production S.A.	FV 0150/12/2013	342,00	79,95	421,95	31.12.2013	14.01.2014
4.	AVACO Kopalnia Kruszywa	FV 0151/12/2013	342,00	0,00	342,00	31.12.2013	14.01.2014
5.	Paulina Kubiak Zumba Fitnes	FV 0152/12/2013	95,68	0,00	95,68	31.12.2013	14.01.2014
6.	Konstruktor Gniezno	FV 0153/12/2013	570,00	0,00	570,00	31.12.2013	14.01.2014
7.	BORKO PL Krystian Borucki	FV 0154/12/2013	304,00	0,00	304,00	31.12.2013	14.01.2014
X	RAZEM	X	2.210,35	1.059,86	3.270,21	X	X

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0136/11/2013	387,57	984,34	1.371,91	30.11.2013	14.12.2013
X	RAZEM	X	387,57	984,34	1.371,91	X	X

Należność wymagalna wpłynęła na konto jednostki w dniu 02.01.2014r.

Należność (nadpłata) w kwocie 18,78 zł (księgowana na koncie 201/3) pochodzi z tytułu rozliczenia gazu ziemnego za m-c XII/2013r. – FV 0131067521 – DUON Dystrybucja S.A.

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzieciela

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA 2013 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 52.699,11 zł w tym:

- składki ZUS opłacane po stronie pracownika – 3.991,67 zł,
- składka zdrowotna – pracownik – 2.261,10 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – pracownik – 2.738,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.984,80 zł,
- składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 10.109,52 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 1.332,67 zł,
- ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie – 114,85 zł,
- składka zdrowotna – umowy zlecenie – 1.184,50 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – umowy zlecenie – 982,00 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące jednostki:

a). kwota zobowiązań – 15.513,93 zł, w tym:

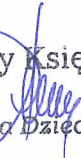
- FV WO/00-125098/1113/W – PGE Obrót – kwota 6.309,95 zł - rozliczenie energii elektrycznej OSiR – termin płatności 10.01.2014r.,
- FV 89/12/2013 – RWE Energetyka Trzemeszno – kwota 9.002,49 zł - rozliczenie energii cieplnej OSiR – termin płatności 14.01.2014r.,


- FV P/P/10152516/001/14 – Enea Operator – kwota 125,49 zł – rozliczenie energii elektrycznej Stadion Miejski – termin płatności 16.01.2014r.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych XII/2013r. – kwota 76,00 zł – termin płatności – 20.01.2014r.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2013r. zobowiązań wymagalnych.

Trzemeszno, dnia 29.01.2014r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciela

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk