

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

Trzemeszno, dnia 02.03.2015r.

OSiR. 99. .03.2015

*Opis 25.03.2015  
Krzysztof Dereziński*

*REF*

*4.03.2015*

*P. Ewa Michałowska  
Komisja  
06.03.2015*

URZĄD MIEJSKI  
Trzemeszno

03.03.2015

wpiętno  
Nr 1909/15-

Pan

Krzysztof Dereziński

Burmistrz Trzemeszno

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie przekazuje sprawozdania opisowe za 2014 rok z przeznaczeniem na obrady sesji Rady Miejskiej w dniu 25.03.2015r.

Z poważaniem

DYREKTOR

*Mariusz Kowalczyk*  
Mariusz Kowalczyk

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

załącznik nr 1

### Zatrudnienie w etatach

Zatrudnienie w etatach		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Przebieżne zatrudnienie w 2014 roku		
Plan	Wykonanie	
9,5	10,1	9,5

Dział 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Trzemeszno, dnia 05.02.2015

Główny Księgowy  
*Jolanta Dzięcielak*  
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR  
*Mariusz Kowalczyk*  
Mariusz Kowalczyk

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

załącznik nr 2

**Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w 2014 roku**

Dział/ Rozdział/ §	Plan	Wykonanie	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
926.92601.6050	36 500,00 zł	36 137,50 zł	Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzebowo	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6050	9 800,00 zł	9 800,00 zł	Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Ławki	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	35 670,00 zł	35 670,00 zł	Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	14 600,00 zł	14 600,00 zł	Zakup kosiarki samojezdnej	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	5 330,00 zł	4 700,00 zł	Zakup pomieszczenia gospodarczego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	36 900,00 zł	36 900,00 zł	Zakup samochodu ciężarowego	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
<b>RAZEM</b>	<b>138 800,00 zł</b>	<b>137 807,50 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
 Jolanta Dzięcielak

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

**Dochody w pełnej szczegółowości**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport  
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
<b>§</b>	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>236.878,00</b>	<b>222 538,80 zł</b>	<b>93,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	236.878,00	222 538,80 zł	93,95%	0,00 zł	0,00 zł
0.750	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	89 678,00 zł	87 075,13 zł	97,10%	0,00 zł	0,00 zł
0.830	Wpływy z usług	40 600,00 zł	35 614,27 zł	87,72%	0,00 zł	0,00 zł
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
0.970	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00 zł	93 349,40 zł	93,26%	0,00 zł	0,00 zł
2.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00 zł	0,00 zł	-----	0,00 zł	0,00 zł
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00 zł	0,00 zł	-----	0,00 zł	0,00 zł
3.	<b>Dotacje</b>	0,00 zł	0,00 zł	-----	0,00 zł	0,00 zł
<b>§</b>		0,00 zł	0,00 zł	-----	0,00 zł	0,00 zł

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
 Jolanta Dzięcielak

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


**Wydatki w pełnej szczegółowości**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
I.	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 136 946,00	1 135 906,63	99,91%	36 391,76
	Wydatki bieżące z tego:	998 146,00	998 099,13	100,00%	36 391,76
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,99	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 619,00	381 618,71	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 984,80	100,00%	30 543,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 936,00	74 935,26	100,00%	5 222,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 439,00	9 438,97	100,00%	625,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 486,00	47 485,35	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 971,00	136 966,62	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	146 094,00	146 093,95	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 357,00	40 356,90	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 470,00	102 438,70	99,97%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	99,57%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 857,00	4 856,79	100,00%	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261,00	260,90	99,96%	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 129,00	6 128,04	99,98%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 495,00	3 495,00	100,00%	0,00

4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00	11 446,15	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>138 800,00</b>	<b>137 807,50</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	45 937,50	99,22%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 870,00	99,32%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
 Jolanta Dziągiewałak

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

### Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

Dział ..... 926 - Kultura fizyczna  
 Rozdział ..... 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	<b>II. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>	<b>1 136 946,00</b>	<b>1 135 906,63</b>	<b>99,91%</b>	<b>36 391,76</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	1 136 946,00	1 135 906,63	99,91%	36 391,76
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:</b>	<b>998 146,00</b>	<b>998 099,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 391,76</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	998 146,00	998 099,13	100,00%	36 391,76
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</b>	<b>542 465,00</b>	<b>542 463,09</b>	<b>100,00%</b>	<b>36 391,76</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	542 465,00	542 463,09	100,00%	36 391,76
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>B.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące z tego:</b>	<b>455 681,00</b>	<b>455 636,04</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	455 681,00	455 636,04	99,99%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>138 800,00</b>	<b>137 807,50</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	138 800,00	137 807,50	99,28%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy

Jolanta Dziwiałek

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 DOCHODÓW BUDŻETU**  
**ZA 2014 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 – 89.678,00 zł, wykonanie – 87.075,13 zł.

Wykonano w 97,10 %.

Dochody pochodziły głównie z: wynajmu mieszkania – czynsz, wstępu na halę widowiskowo – sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wstępu na stadion miejski, wynajmu miejsc na reklamę, wynajmu pomieszczeń OSiR, wynajmu sprzętu wodnego, wynajmu terenów przy obiektach.

Jednostka nie wykonała dochodów w 100% m. in. z tytułu korzystania przez osoby wynajmujące z boiska ORLIK, na który wstęp jest bezpłatny.

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 40.600,00 zł, wykonanie – 35.614,27 zł.

Wykonano w 87,72 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, siłownię, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wpłat wpisowego do turniejów, rozgrywek.

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

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz działalność bieżącą.



**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 100.100,00 zł, wykonanie – 93.349,40,00 zł.

Wykonano 93,26 %.

Dochody pochodziły z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

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 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan 1.136.946,00 zł, wykonanie 1.135.906,63 zł.**

**Wykonano w 99,91%.**

Wydatki rozdziału 92601 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2014 rok w kwocie **1.135.906,63 zł** finansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące rozdziału 92601 w kwocie **998.099,13 zł**, z tego na:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

**Plan – 542.465,00 zł,**

**Wykonanie 542.463,09 zł, tj.: wykonano w 100%, w tym:**

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

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:**

**Plan 455.681,00 zł.**

**Wykonano 455.636,04 zł.**

Wykonano wydatki na zadania statutowe w **99,99%**, w tym: zakup mydła, ręczników, herbaty, ubrań roboczych dla pracowników za 2014r. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup paliwa do kosiarek i ciągników, zakup materiałów do remontów, zakup sprzętu sportowego, zakup wyposażenia (m.in.: kontener na przystań wodną, sprzęt komputerowy, witryny z oświetleniem, tablice suchościernalne), pozostałe – m.in.: środki czystości, narzędzia, maszyny, środki do konserwacji boisk sportowych (m. in.: nawozy, trawa, piasek kwarcowy, itp.). Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda.

Zakup usług remontowych, w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych (remont ogrodzenia boiska w Niewolnie), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń – (szatnia na stadionie miejskim, pomieszczenia OSiR). Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne pracowników OSiR. Zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, usługi informatyczne, opłaty bankowe, 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.). Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłata za dzierżawę boisk sołeckich. Podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzach. Odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.



### 3. Wydatki majątkowe

**Plan – 138.800,00 zł, wykonanie – 137.807,50 zł.**

**Wykonano w 99,28%.**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na: „Budowę boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo” – 36.137,50 zł, „Budowę boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Ławki” – 9.800,00 zł., „Zakup kosiarki samojezdnej” – 14.600,00 zł „Zakup ciągnika wielofunkcyjnego” – 35.670,00 zł, „Zakup pomieszczenia gospodarczego” – 4.700,00zł, „Zakup samochodu ciężarowego” – 36.900,00 zł.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
Jolanta Dziecielak

DYREKTOR  
  
Mariusz Kowalczyk

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

**ZA 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

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

a). kwota zobowiązań – 36.391,76 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.543,28 zł,
- składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 5.222,90 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 625,58 zł,

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2014r. zobowiązań wymagalnych.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR  
  
Mariusz Kowalczyk

**OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU**

**ZA 2014 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 **1.825,67 zł**, i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

**§ 0830 – Wpływy z usług**

Kwota należności w § 0830 wynosi **932,10 zł**, i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2014r.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r. 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 0152/12/2014	468,01	892,12	1.360,13	31.12.2014	14.01.2015
2.	Cembrit Production S.A.	FV 0153/12/2014	539,98	39,98	579,96	31.12.2014	14.01.2015




3.	AVACO Kopalnia Kruszywa	FV 0154/12/2014	380,00	0,00	380,00	31.12.2014	14.01.2015
4.	Paulina Kubiak Zumba Fitnes	FV 0155/12/2014	95,68	0,00	95,68	31.12.2014	14.01.2015
5.	Bartosz Oleńko Gniezno	FV 0156/12/2014	342,00	0,00	342,00	31.12.2014	14.01.2015
X	RAZEM	X	1.825,67	932,10	2.757,77	X	X

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
 Jolanta Dzięcielak

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  
 Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

**Dochody w pełnej szczegółowości**

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
<b>§</b>	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	14 700,00	14 700,00	100,00%	0,00	0
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	14700,00	14700,00	100,00%	0	0
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	100,00%	0	0
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0	0	-----	0	0
A.	ze sprzedaży majątku:	0	0	-----	0	0
3.	Dotacje	0	0	-----	0	0
<b>§</b>		0	0	-----	0	0

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
 Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR  
 Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 ul. Piastowska 11  
 62-240 Trzemeszno  
 Tel. 61/415 40 96  
**NIP Wydatki w pełnej szóstymiesięczności**

Dział 926 - Kultura fizyczna  
 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
I.	I. Wydatki ogółem (1+2)	33 688,00	33 687,84	100,00%	0,00
	Wydatki bieżące z tego:	33 688,00	33 687,84	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,00	12 347,84	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
 Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR  
 Mariusz Kowalczyk



Ośrodek Sportu i Rekreacji  
ul. Piastowska 11  
62-240 Trzemeszno  
Tel. 61/415 40 96

**Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków**  
NIP 764-22-84-148, REG: 634629000

Dział ..... 926 - Kultura fizyczna  
Rozdział ..... 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	% zobowiązania
1	2	4			
	<b>II. Wydatki ogółem (1+2+3)</b>	<b>33 688,00</b>	<b>33 687,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	33 688,00	33 687,84	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:</b>	<b>33 688,00</b>	<b>33 687,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	33 688,00	33 687,84	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>A.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>B.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące z tego:</b>	<b>32 348,00</b>	<b>32 347,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	32 348,00	32 347,84	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcielak

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 DOCHODÓW BUDŻETU**  
**ZA 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan – 14.700,00 zł, wykonanie – 14.700,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
Jolanta Dzięcielak

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 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Plan 33.688,00 zł, wykonanie 33.687,84 zł.**


**Wykonano w 100%.**

Wydatki rozdziału 92605 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2014 rok zostały przeznaczone na zadania statutowe, w tym: wynagrodzenia bezosobowe – (umowa zlecenie za przygotowanie i oznaczenie trasy Zimowego Biegu Trzech Jezior).

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród na Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup artykułów wchodzących w skład pakietów startowych.

Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wykonanie pucharów na biegi, reklama na portalach internetowych, usługi transportowe, obsługa medyczna podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

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 ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU**

**ZA 2014 ROK**


**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2014r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
Jolanta Dzięcielak

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 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

Główny Księgowy  
  
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR  
  
Mariusz Kowalczyk

***SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
ZA 2014 ROKU***

***OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
W TRZEMESZNI***



## **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI w 2014 roku**

Przedmiotem działalności ośrodka jest realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie działań rozwijających i zaspokajających potrzeby mieszkańców Gminy Trzemeszno.

### **I. DANE OGÓLNE**

Zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego wyniosło 10 osób, w wymiarze etatowym - 9,5 z czego:

**administracja - 2 etaty:** dyrektor - 1 etat, gł. księgowy - 1 etat,

**konserwator - 3 etaty:** konserwatorzy obiektów sportowych - 3 etaty;

**obsługa 4,5** - kierownik obiektów sportowych - 1, gospodarz stadionu - 1, starszy dozorca - 1 etat, dozorca - 0,5 etatu, sprzątaczką - 1 etat.

Praca w OSiR przebiega w systemie trzymianowym.

### **II. BAZA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI**

#### **•Obiekty sportowe**

##### **1.1. Hala widowiskowo - sportowa wraz z przynależnymi budynkami i terenami.**

Hala w godzinach od 8.00 do 15.30 wykorzystywana jest przez szkoły do realizowania zajęć dydaktycznych z uczniami:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie,
- Gimnazjum w Trzemesznie,
- Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie,
- Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie.

W godzinach popołudniowych udostępniana jest na:

- Nieodpłatnie prowadzone zajęcia sportowe przez kluby sportowe: MKS Trzemeszno, KS Trzemeszno, TTS Trzemeszno, TLKS „Zjednoczeni” Trzemeszno.
- Odpłatnie przez osoby indywidualne oraz firmy.

### **1.2. Boisko wielofunkcyjne:**

Z boiska wielofunkcyjnego korzystają głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne i jest ono najczęściej wykorzystywane w porach wiosenno – letnich.

### **1.3. boisko do plażowej piłki siatkowej:**

Boisko do siatkówki plażowej wykorzystywane jest najczęściej do zawodów w siatkową piłkę plażową organizowanych w porze letniej.

### **1.4. Przystań wodna:**

Od 28 czerwca do 31 sierpnia 2014r. funkcjonowała wypożyczalnia sprzętu wodnego. Wypożyczany sprzęt cieszył się bardzo dużym powodzeniem.

### **1.5. Stadion Miejski wraz z przynależnymi budynkami i terenami:**

Stadion Miejski znajduje się przy ul. Sportowej 19. Odbywają się tam głównie treningi oraz mecze sparingowe oraz mistrzowskie organizowane przez kluby sportowe.

### III. IMPREZY SPORTOWO – REKREACYJNE ORGANIZOWANE PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI

Lp.	Data	Impreza	Organizatorzy
1.	04.01.2014	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14	OSIR
2.	05.01.2014	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14	OSIR
3.	09.01.2014	Mistrzostwa MiG Trzemeszno szkół gimnazjalnych w piłkę ręczną kat. chłopcy	OSIR
4.	11.01.2014	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14	OSIR
5.	12.01.2014	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14	OSIR
6.	15.01.2014	Mistrzostwa MiG Trzemeszno szkół podstawowych w unihokeja kat. dziewczęta i chłopcy	OSIR, SP nr 1
7.	18.01.2014	MLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14 TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2013/14	OSIR, KS
8.	19.01.2014	VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSOiZ
9.	26.01.2014	III Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza MiG Trzemeszno połączony z Festynem rodzinnym AVACO	OSIR, Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki
10.	10-14.02.2014	Ferie Zimowe z FAT	FAT, OSIR
11.	15.02.2014	XII Zimowy Bieg Trzech Jezior	OSIR, UMIG, Nadleśnictwo Gołębki, FAT, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; OSP MiG Trzemeszno; Dom Kultury.
12.	20.02.014	Mistrzostwa MiG Trzemeszno szkół gimnazjalnych w piłkę koszykową kat. dziewczęta i chłopcy	OSIR, SP nr 1
13.	23.02.2014	VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSOiZ
14.	25.02.2014	Mistrzostwa MiG Trzemeszno szkół gimnazjalnych w unihokeja kat. dziewczęta i chłopcy	OSIR, Gimnazjum
15.	09.03.2014	Zjazd IV Ligi Szachowej Seniorów – Grupa „B” sezon 2013/14	OSIR, Sekcja Szachowa Kiliński OSiR Trzemeszno.
16.	15.03.2014	II Drużynowe Mistrzostwa Sołectw i Osiedli MiG Trzemeszno w tenisie stołowym	OSIR, TTS
17.	16.03.2014	VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSOiZ
18.	30.03.2014	Turniej Piłki Nożnej Halowej Drużyn Zakładowych	OSIR



19.	10.04.2014	Mistrzostwa MiG Trzemeszno szkół gimnazjalnych w piłkę nożną	OSIR
20.	13.04.2014	VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
21.	14.04.2014	Eliminacje podrejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną	OSIR
22.	26.04.2014	Rozpoczęcie sezonu Orlikowego	OSIR
23.	01.05.2014	XV Otwarte Mistrzostwa MiG Trzemeszno w tenisie stołowym	OSiR, TTS
24.	03.05.2014	XXIII Bieg im. Jana Kilińskiego	OSIR, UMiG, Miasto Mogilno, FAT
25.	17.05.2014	Wiosenny Turniej Piłki Nożnej CEMBRIT	OSIR, CEMBRIT
26.	18.05.2014	VII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSOiZ
27.	30.05.2014	Dzień Dziecka na sportowo	OSIR
28.	15.06.2014	Turniej Piłki Nożnej Sołectw Płaczkowo	OSIR, Sołectwo Płaczkowo
29.	21.06.2014	Dzień Dziecka w Kruchowie	OSIR, Sołectwo Kruchowo
30.	22.06.2014	VIII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Firmy PAROC	OSIR, PAROC
31.	29.06.2014	Turniej Piłki Nożnej Sołectw Orlik	OSIR
32.	10.07.2014	Liga Piłki Nożnej szkół podstawowych Orlik CUP 2014	OSIR
33.	12.07.2014	Trening z Gen. Romanem Polko	OSIR, FAT, UMiG, Nadleśnictwo Gołębki, OW Jutrzenka Gołębki
34.	13.07.2014	Turniej Piłki Płazowej Mężczyzn	KS Trzemeszno, OSIR
35.	15.07.2014	Wyjazd na plażę do Skorzęcina: Smolary, Jastrzębowo, Niewolno, Trzemeszno	OSiR, KS Trzemeszno, Placówka Wsparcia Dziennego
36.	16.07.2014	Wyjazd na plażę do Skorzęcina: Kruchowo, Ławki, Grabowo, Wydartowo, Trzemeszno	OSiR, KS Trzemeszno Placówka Wsparcia Dziennego,
37.	17.07.2014	Wyjazd na plażę do Skorzęcina: Zieleń, Płaczkowo, Popielewo, Kamieniec	OSiR, KS Trzemeszno, Placówka Wsparcia Dziennego
38.	17.07.2014	Liga Piłki Nożnej szkół gimnazjalnych Orlik CUP 2014	OSIR
39.	18.07.2014	Wyjazd na plażę do Skorzęcina: Bystrzyca,	OSiR, KS

		Cytrynowo, Lubiń, Miaty, Trzemeszno	Trzemeszno, Placówka Wsparcia Dziennego
40.	20.07.2014	Turniej Piłki Plażowej Mixtów	KS Trzemeszno, OSIR
41.	24.07.2014	Liga Piłki Nożnej szkół podstawowych Orlik CUP 2014	OSIR
42.	29.07.2014	Liga Piłki Nożnej szkół gimnazjalnych Orlik CUP 2014	OSIR
43.	16.08.2014	Turniej Piłki Nożnej Sołectw w Niewolnie	OSIR, Stowarzyszenie Światowid, UMiG, Sołectwo Niewolno
44.	18.08.2014 r.	Wyjazd na plażę do Skorzęcina dla dzieci i młodzieży z Trzemeszna	OSIR, KS, Placówka Wsparcia Dziennego
45.	19.08.2014 r.	Wyjazd na plażę do Skorzęcina dla dzieci i młodzieży z Miat, Zielenia, Płaczkowa, Kamieńca.	OSiR, KS, PWD
46.	20.08.2014 r.	Wyjazd na plażę do Skorzęcina dla dzieci i młodzieży z Cytrynowa, Lubinia, Wydartowa, Kruchowa, Ławek, Grabowa	OSiR, KS, PWD
47.	21.08.2014 r.	Wyjazd na plażę do Skorzęcina dla dzieci i młodzieży ze Smolar, Jastrzębowa, Niewolna.	OSiR, KS, PWD
48.	14.09.2014	Turniej Piłki Nożnej Sołectw w Mijanowie	OSIR, Stowarzyszenie Światowid, UMiG, Sołectwo Mijanowo
49.	21.09.2014	II Indywidualne Mistrzostwa MiG Trzemeszno oraz Stowarzyszenia Światowid w tenisie stołowym	OSIR, TTS, UMiG, Stowarzyszenie Światowid, SKS przy ZSOiZ
50.	14.09.2014	Turniej Piłki Nożnej Sołectw w Wydartowie	OSIR, Stowarzyszenie Światowid, UMiG, Sołectwo Wydartowo
51.	28.09.2014 r.	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS, SKS przy ZSOiZ
52.	19.10.2014 r.	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS, SKS przy ZSOiZ
53.	21.10.2014 r.	Zawody szkolne - Mistrzostwa Gminy Trzemeszno Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej	OSiR
54.	22.10.2014 r.	Zawody szkolne - Mistrzostwa Gminy Trzemeszno Szkół Podstawowych w piłce nożnej	OSiR
55.	30.10.2014 r.	Zawody szkolne - Eliminacje podejronowe szkół gimnazjalnych w piłce nożnej	OSiR



56.	04.11.2014 r.	Zawody szkolne - Mistrzostwa powiatowe Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej	OSiR, SZS
57.	08.11.2014 r.	Bajkowy świat Dobrusi	OSiR, PWD, Stowarzyszenie TERAZ
58.	09.11.2014 r.	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS, SKS przy ZSOiZ
59.	25.11.2014 r.	Andrzejkowy dzień wróżb i magii dla dzieci	OSiR, PWD, Stowarzyszenie TERAZ
60.	22.11.2014 r.	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
61.	23.11.2014 r.	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
62.	29.11.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
63.	02.12.2014	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w piłce siatkowej SP	OSiR
64.	06.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
65.	13.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
66.	14.12.2014	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSiR, TTS, SKS przy ZSOiZ
67.	19.12.2014	Obcowanie ze świętami Bożego Narodzenia	OSiR, PWD, Stowarzyszenie TERAZ
68.	20.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
69.	21.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
70.	27.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,
71.	28.12.2014	XVIII TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014	OSiR,



#### IV. WNIOSKI

OSiR w Trzemesznie jest jednostką organizacyjną Gminy Trzemeszno w formie jednostki budżetowej. Realizacja zadań statutowych polega głównie na:

- Udostępnianiu bazy sportowej i rekreacyjnej w szczególności dla:
  - stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych,
  - organizacji społecznych, zawodowych, młodzieżowych oraz zakładów pracy,
  - szkół i placówek oświatowo - wychowawczych,
  - osób fizycznych.
- Organizowaniu imprez sportowych i rekreacyjnych.
- Współuczestniczeniu w organizowaniu imprez kulturalno – oświatowych.
- Współpracy z organizacjami porządkowymi, klubami sportowymi i innymi jednostkami działającymi na rzecz sportu i rekreacji.
- Zapewnieniu kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.
- Utrzymywaniu obiektów sportowo - rekreacyjnych w pełnej sprawności eksploatacyjnej oraz ich rozwój.
- Prowadzenie innej działalności celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

W związku z dużą ilością drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej istnieje konieczność modernizacji boiska piłkarskiego przy hali OSiR.

Ze względu na częste awarie centralnego ogrzewania w najbliższym czasie nastąpi konieczność wymiany wymienników ciepła lub zmiany systemu ogrzewania.

Trzemeszno, dnia 05.02.2015r.

DYREKTOR  
Mariusz Kowalczyk