


Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Piastowska 11
62-240 Trzemeszno
Tel. 61/415 40 98
NIP 784-22-84-148, REG: 634629000


Biuro RM
11.02.2016


Trzemeszno, dnia 10.02.2016r.

OSiR. *67* 10.02.2016

11.02.2016
RADA MIEJSKA TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel / 61/415-41-06

10/22/2016


*Pani skarbnik wyraża
proszę o opinię
KOMISJA
10.02.2016*


URZĄD MIEJSKI
Trzemeszno
10.02.2016
wpłynęło
Nr *10384/16* *podpis*


Pan
Krzysztof Dereziński
Burmistrz Trzemeszno

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie przekazuje sprawozdania opisowe za 2015 z przeznaczeniem na obrady sesji Rady Miejskiej Trzemeszno.

Z poważaniem

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk


***SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
ZA 2015 ROK***

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

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE w 2015 roku

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

I. DANE OGÓLNE

1. Zatrudnienie

Zatrudnienie na koniec 2015 roku wyniosło 10 osób, w wymiarze etatowym - 9,5 z czego:

administracja - 2 etaty,

konserwator - 3 etaty,

obsługa - 4,5 etatu.

Praca w OSiR przebiega w systemie trzymianowym.

II. BAZA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE

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, FAT, Stowarzyszenie TERAZ.
- 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 siatkówkę plażową organizowanych w porze letniej.

1.4. Stadion Miejski wraz z przynależnymi budynkami i terenami:

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

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

Data	Impreza	Organizatorzy
03.01.2015	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/15	OSIR
04.01.2015	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/15	OSIR
10.01.2015	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/15	OSIR
11.01.2015	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/15	OSIR
14.01.2015	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno szkół podstawowych w piłce ręcznej	OSIR
17.01.2015	TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2014/15 - zakończenie i spotkanie z żużlowcami KS Toruń	OSIR, Producent Mebli KaPi
18.01.2015	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
01.02.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Kopalni Kruszywa AVACO Ławki połączony z festynem rodzinnym	OSIR, Kopalnia Kruszywa AVACO Ławki
04.02.2015	Eliminacje podrejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę siatkową	OSIR
08.02.2015	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
14.02.2015	XIII Zimowy Bieg Trzech Jezior	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna, Nadleśnictwo Gołębki, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; OSP Gminy Trzemeszno; Dom Kultury.
14.03.2015	3 Gala Slugfest walk MMA	MMA Witkowo, Urząd Miejski Trzemeszna,

		OSIR,
19.03.2015	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno Szkół Gimnazjalnych w unihokeja dziewcząt i chłopców	OSIR, SP Nr 1
21.03.2015	III Drużynowe Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym	OSIR, TTS
22.03.2015	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
28.02.2015	II Turniej Piłki Nożnej Halowej Zakładów Pracy	OSIR
12.04.2015	I Trzemeszeński Turniej Mistrzów Lig Halowych	OSIR
16.04.2015	Eliminacje podrejonowe szkół gimnazjalnych w piłkę nożną	OSIR
18.04.2015	Wiosenny Turniej Piłki Nożnej CEMBRIT	OSIR, CEMBRIT
19.04.2015	VIII Grand Prix TTS w tenisie stołowym - zakończenie	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
27.04.2015	Turniej Coca Cola Cup 2015 - piłka nożna dla szkół gimnazjalnych	OSIR, Gimnazjum Trzemeszno
30.04.2015	Mistrzostwa Powiatu Gnieźnieńskiego Szkół Podstawowych w piłce siatkowej chłopców	OSIR
01.05.2015	XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym	OSiR, TTS
03.05.2015	XXIV Bieg im. Jana Kilińskiego	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna, Miasto Mogilno, DK Trzemeszno, DK Mogilno, OSP Gminy Trzemeszno i Mogilno
08.05.2015	Przedшкоlaki na sportowo na boisku Orlik	OSiR, Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie
23.05.2015	Festyn rodzinny dla Was	Stowarzyszenie TERAZ, Urząd Miejski

		Trzemeszna, OSIR, Placówka Wsparcia Dziennego, Stowarzyszenie BOLT
08.06.2015	Razem wygrywamy z rakiem piersi - mecze piłki nożnej	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna,
09.06.2015	Razem wygrywamy z rakiem piersi - mecze piłki nożnej	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna,
10.06.2015	Razem wygrywamy z rakiem piersi - mecze piłki nożnej	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna,
12.06.2015	Razem wygrywamy z rakiem piersi - mecze piłki nożnej	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna,
13.06.2015	Dzień Dziecka w Kruchowie	OSIR, Sołectwo Kruchowo
13.06.2015	Dzień Dziecka w Wydartowie	OSIR, Sołectwo Wydartowo
14.06.2015	Razem wygrywamy z rakiem piersi - mecze piłki nożnej	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna,
21.06.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna	OSIR, wieś Płaczkowo
21.06.2015	Rodzinne igrzyska sportowe na boisku Orlik	OSIR
08.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem turniej unihokeja	OSIR
10.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem turniej w piłkę siatkową	OSIR
12.07.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna	OSIR, wieś Niewolno
15.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem poznajemy i gramy w badmintona	OSIR
17.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem dzień nad jeziorem OKW Magnolia	OSIR
23.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem – wyjazdy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i	OSIR

	młodzieży z terenów wiejskich	
24.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem – wyjazdy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	OSIR
25.07.2015	Fit and Jump dla Marcina	OSIR
29.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem - wyjazdy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	OSIR
31.07.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem - wyjazdy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	OSIR
02.08.2015	Turniej Plażowej Piłki Siatkowej	KS Trzemeszno, OSIR
02.08.2015	Dzień nad jeziorem w Kruchowie	OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna, Sołectwo Kruchowo
05.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem - wyjazdy rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	OSIR
12.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych	OSIR
14.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych	OSIR
19.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych	OSIR
21.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem Turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i gimnazjalnych	OSIR

22.08.2015	Festyn rodzinny w Lubiniu	Sołectwo Lubień, Rada Sołecka Lubinia, Urząd Miejski Trzemeszna, OSiR Trzemeszno, KS Trzemeszno oraz OSP Trzemeszno.
28.08.2015	Wakacyjne środy i piątki z OSiRem dzień nad jeziorem OKW Magnolia	OSIR
30.08.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna	OSIR, wieś Jastrzębowo
12.09.2015	Pomoc dla Marcina - festyn charytatywny	Stowarzyszenie TERAZ, OSIR, Urząd Miejski Trzemeszna, OPS w Trzemesznie, Dom Kultury w Trzemesznie
13.09.2015	Turniej Piłki Siatkowej Mixt	KS Trzemeszno, OSIR
13.09.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna	OSIR, wieś Mijanowo
17.09.2015	Turniej Orlika o Puchar Premiera RP	OSIR
20.09.2015	IX Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
20.09.2015	IV Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Burmistrza Trzemeszna - zakończenie	OSIR, wieś Kamieniec
18.10.2015	IX Grand Prix TTS w tenisie stołowym	OSIR, TTS Trzemeszno, SKS przy ZSZiZ
20.10.2015	Mistrzostwa Podrejonu Nr 3 w halowej piłce nożnej szkół gimnazjalnych	OSIR
22.10.2015	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno w piłce nożnej halowej szkół podstawowych	OSIR
27.10.2015	Mistrzostwa powiatu gnieźnieńskiego w halowej piłce nożnej szkół gimnazjalnych	OSIR
21.11.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
22.11.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
28.11.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR

29.11.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
05.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
06.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
10.12.2015	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno Gimnazjów w piłce ręcznej	OSIR
12.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
13.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
17.12.2015	Mistrzostwa Gminy Trzemeszno szkół gimnazjalnych w piłkę siatkową oraz piłkę koszykową	OSIR
18.12.2015	Obcowanie ze Świętami Bożego Narodzenia	Stowarzyszenie TERAZ, OSIR
19.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
20.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR
27.12.2015	XIX TLPNH Kapi max kuchnie CUP 2015/16	OSIR

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 pozarządowymi, 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.
- Prowadzeniu innej działalności celem pozyskania środków na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Opracowała: Edyta Koperska

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

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 2015 roku
Przebieżne zatrudnienie w 2015 roku		
Plan	Wykonanie	
9,5	10	9,5

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Trzemeszno, dnia 05.02.2016

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

załącznik nr 2

Realizacja wydatków majątkowych na zadania jednoroczne w 2015 roku

Dział/ Rozdział/ §	Plan	Wykonanie	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
926.92601.6050	75 000,00 zł	44 218,41 zł	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą za halą OSiR w Trzemesznie	art.4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6050	62 000,00 zł	61 746,00 zł	Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo	art.4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926.92601.6060	31 000,00 zł	30 627,00 zł	Zakup kosiarki KUBOTA GR 1600 II	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
RAZEM	168 000,00 zł	136 591,41 zł	X	X

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Joanna Dzięcielak

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

Dochody w pełnej szczegółowości

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

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	4				
§	I. Dochody ogółem (1+2)	273.883,00	269.598,51	98,44%	91,04 zł	0,00 zł
	z tego:					0,00 zł
1	Dochody bieżące, z tego:	273.883,00	269.598,51	98,44%	91,04 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	93.856,00	79.689,54	84,91%	91,04 zł	0,00 zł
0.830	Wpływy z usług	71.277,00	76.486,92	107,31%	0,00 zł	0,00 zł
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.750,00	6.750,00	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
0.970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	106.672,05	104,58%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł
3.	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł
§		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00 zł	0,00 zł

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
 Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 96
 NIP 764-22-64-148, REG: 634629000

Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45%	39 519,73
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 065 505,00	1 065 457,04	100,00%	39 519,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 691,60	99,99%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 977,00	404 976,11	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	30 543,28	100,00%	33 166,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	75 920,03	100,00%	5 671,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,45	99,99%	682,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	46 382,12	99,99%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 929,00	5 928,84	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 472,00	165 471,98	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	141 141,00	141 140,56	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	53 366,00	53 365,96	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	99 762,70	99,97%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 180,54	99,99%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 622,00	6 621,21	99,99%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 683,72	99,99%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	168 000,00	136 591,41	81,30%	0,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

GŁOWIN KSIĘGOWY
[Signature]
 Jolanta Dzieciela

DYREKTOR
[Signature]
 Mariusz Kowalczyk

Ośrodek Sportu i Rekreacji
 ul. Piastowska 11
 62-240 Trzemeszno
 Tel. 61/415 40 90
 NIP 784-22-64-148, REG: 634629000

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

Dział 926 - Kultura fizyczna
 Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	II. Wydatki ogółem (1+2+3)	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45%	39 519,73
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45%	39 519,73
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	I. Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:	1 065 505,00	1 065 457,04	100,00%	39 519,73
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	1 065 505,00	1 065 457,04	100,00%	39 519,73
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	567 066,00	567 059,99	100,00%	39 519,73
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	567 066,00	567 059,99	100,00%	39 519,73
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	B. Pozostałe wydatki bieżące z tego:	498 439,00	498 397,05	99,99%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	498 439,00	498 397,05	99,99%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
	2 Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00
	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
	3 Wydatki majątkowe, z tego:	168 000,00	136 591,41	81,30%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	168 000,00	136 591,41	81,30%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
 Jolanta Dzieciatka

Dyrektor
 Marcin Kowalczyk

Dochody w pełnej szczegółowości

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
1	2	4				
§	I. Dochody ogółem (1+2)	35 024,00 zł	35 664,02 zł	101,83%	0,00	0,00
	Z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	35 024,00 zł	35 664,02 zł	101,83%	0,00	0,00
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	6 214,00 zł	6 214,02 zł	100,00%	0,00	0,00
0.830	Wpływy z usług	15 610,00 zł	16 250,00 zł	104,10%	0,00	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00%	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
3.	Dotacje	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
§		0,00	0,00	-----	0,00	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Wydatki w pełnej szczegółowości

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 725,42	99,99%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,00	9 627,24	99,99%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 717,00	45 716,99	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,49	99,97%	
2	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
 Izabela Dzięcielak

DYREKTOR
 Mariusz Kowalczyk

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

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			
II.	Wydatki ogółem (1+2+3)	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.	Wydatki bieżące (A+B+C), z tego:	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
A.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	3 090,00	3 090,00	100,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	3 090,00	3 090,00	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
B.	Pozostałe wydatki bieżące z tego:	68 029,00	68 027,14	100,00%	0,00
	Wojewoda Wielkopolski	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Urząd Miejski	68 029,00	68 027,14	100,00%	0,00
	Inne środki (jakie)	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00
	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
3	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00
	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 05.02.2016r.

Główny Księgowy
 Jolanta Dzięciak

DYREKTOR
 Mariusz Kowalczyk

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA 2015 ROK

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody na 2015r. – 308.907,00 zł, wykonanie: 305.262,53 zł.

Wykonano w 98,82%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 273.883,00 zł, wykonanie: 269.598,51 zł. Wykonano w 98,44%.

§ 0750

Plan – 93.856,00 zł, wykonanie – 79.689,54 zł.

Wykonano w 84,91 %.

Dochody z tytułu: 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

Plan – 71.277,00 zł, wykonanie – 76.486,92 zł.

Wykonano w 107,31 %.

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

§ 0960

Plan – 6.750,00 zł, wykonanie – 6.750,00 zł.

Wykonano w 100%.

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

§ 0970

Plan – 102.000,00 zł, wykonanie – 106.672,05 zł.

Wykonano 104,58 %.

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

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 35.024,00 zł, wykonanie 35.664,02 zł. Wykonano w 101,83%.

§ 0750

Plan – 6.214,00 zł, wykonanie – 6.214,02 zł.

Wykonano w 100 %.

Dochody z tytułu: wynajmu miejsca na reklamę oraz reklamy firm podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0830

Plan – 15.610,00 zł, wykonanie – 16.250,00 zł.

Wykonano w 104,10 %.

Dochody z tytułu: wpłat wpisowego od uczestników w/w biegów.

§ 0960

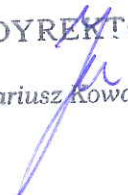
Plan – 13.200,00 zł, wykonanie – 13.200,00 zł.

Wykonano w 100%.

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

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciślak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA 2015 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0750

Kwota należności w § 0750 wynosi 2.499,78 zł, w tym 91,04 – należności wymagalne na dzień 31.12.2015r., i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej przez firmy korzystające z usług OSiR. Kwota 91,04 – należności wymagalne na dzień 31.12.2015r.- wysłano wezwanie do zapłaty, kontrahent uregulował należność w dniu 19.01.2016r.

§ 0830

Kwota należności w § 0830 wynosi 696,60 zł, i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2015r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy
Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR
Mariusz Kowalczyk

OPIŚOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA 2015 ROK

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.304.624,00 zł, wykonanie 1.273.165,59 zł. Wykonano w 97,59%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.233.505,00 zł, wykonanie 1.202.048,45 zł. Wykonano w 97,45%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45%	39 519,73
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 065 505,00	1 065 457,04	100,00%	39 519,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 691,60	99,99%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 977,00	404 976,11	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	30 543,28	100,00%	33 166,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	75 920,03	100,00%	5 671,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,45	99,99%	682,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	46 382,12	99,99%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	5 929,00	5 928,84	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 472,00	165 471,98	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	141 141,00	141 140,56	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	53 366,00	53 365,96	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	99 762,70	99,97%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 180,54	99,99%	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	6 622,00	6 621,21	99,99%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 683,72	99,99%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	168 000,00	136 591,41	81,30%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80%	0,00

W rozdziale 92601 zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zatrudniano na umowy zlecenie m.in.: instruktorów siłowni, aerobiku, animatorów sportu do obsługi boiska ORLIK, sędziów do sędziowania meczy, turniejów, osób do obsługi przystani wodnej.

W zakresie wydatków bieżących wykonano wydatki na zadania statutowe, w tym m.in.: zakup mydła, ręczników, herbaty, ubrań roboczych dla pracowników za 2015r. 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 – siatki na bramki do piłki nożnej, zakup sprzętu do siatkówki plażowej, zakup wyposażenia (m.in.: witryny na puchary, agregaty prądotwórcze, sprzęt nagłaśniający), 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 i Jastrzębowie), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń – (szatnia OSiR i na ORLIK-u), pozostałe remonty, w tym m.in.: naprawa samochodu, naprawa drukarek. 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, usługa monitorowania obiektu, wynajem urządzeń rozrywkowych na imprezy sportowo – rekreacyjne, itp.). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- w ramach inwestycji p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą za halą OSiR w Trzemesznie” opracowano projekt budowy boiska, wyznaczenie granic ogrodzenia, budowa części ogrodzenia, projekt opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem złożenia pozwolenia na budowę,
- w ramach inwestycji p.n.: „Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo” opracowano projekt przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, wykonano roboty dotyczące przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, opracowano podkłady mapowe.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne została zakupiona kosiarka samojezdna KUBOTA GR 1600 II niezbędna do pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk sołeckich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej


Plan 71.119,00 zł, wykonanie 71.117,14 zł. Wykonano w 100%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	71 119,00	71 117,14	100,00%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 725,42	99,99%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,00	9 627,24	99,99%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 717,00	45 716,99	100,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,49	99,97%	
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 71.117,14 zł zostały przeznaczone na organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego. Wyplacono nagrody pieniężne zwycięzcom biegów, opłacono umowę o dzieło za opracowanie i realizację scenariusza biegów, zakupiono nagrody dla uczestników, medale, puchary. Ponadto m.in.: opłacono usługę rejestracji wpłat startowych, pomiar czasu zawodników, zabezpieczenie medyczne

biegów, reklamę w serwisie internetowym maratony polskie, opłacono ubezpieczenie zawodników i wolontariuszy.

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA 2015 ROK

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

a). kwota zobowiązań – 39.519,73 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.166,18 zł,
- składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 5.671,43 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 682,12 zł,

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcielak

DYREKTOR

Mariusz Kowalczyk

Trzemeszno, dnia 05.02.2016r.