

- Ogólnopolskie IMS w Mini Koszykówce „Olimpijska Energia”-  
miejsce XII – PSP nr 1
- VI Ogólnopolska Gimnazjada Dziewcząt i Chłopców w Grach  
Zespołowych – koszykówka chłopców ZS Gimnazjum nr 2 –  
miejsce VIII

#### IV GOSPODARKA FINANSOWA

Wyznacznikiem i podstawą prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki danego roku.

W 2010r. na plan dochodów 140 850 zł. wykonano 157 989 zł.

Według poszczególnych pozycji dochody przedstawiają się następująco:

##### ***Dochody ze sprzedaży usług:***

##### I. Dział 926, rozdział 92601 – obiekty sportowe

§ 0750 wynajem placów manewrowych, wynajem basenu, hali, obiektów sportowych, pomieszczeń i placów:	15 083,26 zł
§ 0830 inne drobne usługi	391,97 zł
§ 0920 odsetki od nieterminowej płatności i bankowe	2 678,51 zł
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	802,48 zł
§ 0970 wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	2 511,69 zł

**RAZEM Rozdział 92601**

-----  
**21 467,91 zł**

## II. Dział 926, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 0830	za wstęp na basen	64 779,57 zł
	za wstęp na kąpielisko	58 371,04 zł
	opłaty startowe na zawody sportowe	2 975,00 zł
	za wstęp na lodowisko	2 884,79 zł
		-----
<b>RAZEM DOCHODY Rozdział 92605</b>		<b>129 571,16 zł</b>
<b>OGÓŁEM Dział 926</b>		<b>151 039,07 zł</b>

Natomiast na planowane wydatki w dziale 926 Kultura Fizyczna i sport w wielkości 1 948 768,00 zł wykonano 1 895 148,16 zł, z czego w rozdziale 92601 „obiekty sportowe” na plan 1 627 070,00 wykonano 1 583 054,70 natomiast w rozdziale 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej” na planowane 321 698,00 wykonano 312 093,46 zł.

W obu rozdziałach nie przekroczono planu wydatków a zaoszczędzone środki na wydatki zwrócono do budżetu gminy tj. 53 619,84 zł.

W załączeniu przedkładam informację o dochodach i wydatkach budżetowych OSiR oraz informację w układzie tabelarycznym o kosztach utrzymania poszczególnych obiektów w rozbiciu na paragrafy.

**Informacja o wykonaniu dochodów w 2010 roku**

Dział	Rozdział	§	Szczegółowa specyfikacja wg zadań	Plan dochodów na 2010 rok	Wykonanie dochodów w 2010 roku	% wykonania dochodów
			<b>OGÓLEM DZ. 926 + DZ. 756</b>	<b>140 850,00</b>	<b>157 989,02</b>	
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	140 850,00	151 039,07	107,23
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	18 850,00	21 467,91	113,89
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	13 450,00	15 083,26	112,14
		0830	Wpływy z usług	100,00	391,97	391,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	802,48	
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 678,51	111,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 511,69	83,72
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	122 000,00	129 571,16	106,21
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	129 571,16	106,21
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>6 949,95</b>	
	75616		<b>Wpływy z opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		6 949,95	
		0430	Wpływy z opłaty targowej		6 949,95	

Prudnik, dnia 11.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Prudniku  
  
 Magdalena Kozłowska

DYREKTOR  
 Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 w Prudniku  
  
 Marek Krajewski

# Informacja o wykonaniu wydatków w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Szczegółowa specyfikacja wg zadań	Plan na 2010 rok	Wykonanie wydatków w 2010 roku	Kwota odprowadzona do budżetu gminy
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 948 768,00</b>	<b>1 895 148,16</b>	<b>53 619,84</b>
	92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>1 627 070,00</b>	<b>1 583 054,70</b>	<b>44 015,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 986,25	13,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 641,00	454 641,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 436,74	63,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 936,00	75 477,91	458,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 675,00	10 200,57	1 474,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 369,00	4 631,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	124 836,69	163,31
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod.biobójczych	330,00	328,30	1,70
		4260	Zakup energii	405 559,00	395 874,16	9 684,84
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	82 785,42	2 214,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	503,00	137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 142,00	140 967,69	14 174,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	886,91	113,09
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. w ruch. sieci publ.	2 600,00	2 595,11	4,89
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usl. telekom. s stacjon. sieci publ.	5 600,00	4 955,30	644,70
		4400	Oplaty za administr.i czynsze za budynki i lokale	7 689,00	6 371,52	1 317,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	557,26	442,74
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	5 994,54	5,46
		4430	Różne opłaty i składki /ubezp. majątkowe/	19 840,00	13 339,02	6 500,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	19 070,00	18 184,57	885,43
		4480	Podatek od nieruchomości	184 548,00	183 965,00	583,00
		4700	Szkol. pracown. niebędąc. czł. korp. sl. cyw.	3 100,00	2 605,00	495,00
		4740	Zakup materiałów papiern. do sprz.drukar. i urz. ksero	350,00	343,90	6,10
		4750	Zakup akcesoriów komputer. w tym progr. i licencji.	1 850,00	1 849,84	0,16
	92605		<b>ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZ. I SPORTU</b>	<b>321 698,00</b>	<b>312 093,46</b>	<b>9 604,54</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 799,22	0,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 680,00	198 680,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 755,45	44,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 400,00	33 158,97	241,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 168,00	5 118,94	49,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	31 569,00	7 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 498,49	351,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	491,00	509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	394,26	5,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	8 800,00	7 888,13	911,87
		4700	Szkol. pracown. niebędąc. czł. korp. sl. cyw.	600,00	600,00	0,00

Prudnik, dnia 11.02.2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 w Prudniku  
  
 Magdalena Kozłowska

DYREKTOR  
 Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 w Prudniku  
  
 Marek Krajewski

# KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2010

L.p.	Obiekty Sportowe R. 92601	Koszty wg §§	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	4010 Wynagrod z. osobowe pracownik.	4040 Dodatkowe wynagrodz. roczne	4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	4120 Składki na F-sz Pracy	4170 Wynagrod z. bezosob.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i prepar. biobój.	4260 Zakup energii
1	Administracja i obsługa (koszty zarządu)		1 100,66	204 877,34	17 380,54	34 961,14	4 781,38	831,25	22 189,38	0,00	2 346,64
2	Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowie 131A		189,76	24 140,40	1 847,02	3 802,99	592,29	550,00	8 863,37	39,45	6 247,29
3	Łaźnia Miejska		1 273,34	113 225,19	10 795,89	18 600,36	2 401,56	640,00	16 569,87	76,00	224 632,00
4	Stadion sportowy ul. Kolejowa 7		612,30	28 961,42	2 365,31	4 788,53	745,81	643,75	26 031,59	76,90	3 634,50
5	Kapeliśko		356,24	24 841,05	0,00	3 893,84	503,06	4 250,00	12 714,35	53,10	23 106,97
6	Hala sportowa ul. Lucznicza		336,38	50 363,60	3 694,04	7 648,77	1 191,25	1 710,00	28 071,84	50,05	108 991,53
7	Szatanie LZS Moszczanka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,92
8	Szatanie LZS Łąka Prudnicka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,91
9	Stadion sportowy ul. Włoska 10		117,57	8 232,00	699,72	1 405,00	0,00	470,00	4 665,73	0,00	4 126,07
10	Boiska sportowe LZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 468,71	0,00	0,00
11	Lodowisko sztuczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wielofunkcyjne boiska sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 065,88	0,00	0,00
13	Kompleks boisk ORLIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	1 591,28	32,80	17 961,76
14	Korty tenisowe w parku miejskim		0,00	0,00	0,00	746,25	0,00	5 044,00	1 501,16	0,00	764,57
15	Wieża widokowa w Prudniku i Wieszczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00
16	Garaze, ul. Młyńska 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00
17	Baza tur. przedgórze Gór Opawskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>3 986,25</b>	<b>454 641,00</b>	<b>36 782,52</b>	<b>75 846,88</b>	<b>10 215,35</b>	<b>17 369,00</b>	<b>124 836,69</b>	<b>328,30</b>	<b>395 874,16</b>

	<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>		<b>1 799,22</b>	<b>198 680,00</b>	<b>15 492,76</b>	<b>33 589,55</b>	<b>5 186,01</b>	<b>31 569,00</b>	<b>20 028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	-----------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------

# KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2010

Obiekty Sportowe R. 92601	Koszty wg §§	4270 Zakup usług remontow.	4280 Zakup usług zdrowotnych	4300 Zakup usług pozostałych	4350 Opłaty za usługi intern.	4360 Opl. z tyt. zak. usł. telek. kom.	4370 Opl. z tyt. zak. usł. telek. stacj.	4400 Czynsze za lokale	4410 Podróże służbowe krajowe	4420 Podróże służbowe zagraniczne
Administracja i obsługa		3 524,70	215,00	8 689,93	886,91	2 391,23	2 481,55	0,00	557,26	5 994,54
Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowie 131A		862,94	43,00	3 875,53	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Łaźnia Miejska		9 945,80	105,00	26 219,98	0,00	0,00	430,86	0,00	0,00	0,00
Stadion sportowy ul. Kolejowa 7		53 250,96	35,00	6 595,78	0,00	0,00	695,19	0,00	0,00	0,00
Kapielisko		1 661,81	0,00	12 809,28	0,00	0,00	747,70	0,00	0,00	0,00
Hala sportowa ul. Łucznicza		13 373,49	70,00	22 601,63	0,00	0,00	0,00	6 371,52	0,00	0,00
Szatnie										
LZS Moszczanka		0,00	0,00	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szatnie										
LZS Łąka Prudnicka		0,00	0,00	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stadion sportowy ul. Włoska 10		165,72	35,00	4 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boiska sportowe LZS		0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lodowisko sztuczne		0,00	0,00	33 206,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wielofunkcyjne boiska sportowe		0,00	0,00	3 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompleks boisk ORLIK		0,00	0,00	10 257,42	0,00	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Korty tenisowe w parku miejskim		0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wieża widokowe w Prudniku i Wieszczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garaże, ul. Młyńska 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baza tur. Przedgórze Gór Opawskich		0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>82 785,42</b>	<b>503,00</b>	<b>140 967,69</b>	<b>886,91</b>	<b>2 595,11</b>	<b>4 955,30</b>	<b>6 371,52</b>	<b>557,26</b>	<b>5 994,54</b>

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>		<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394,26</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	-------------

# KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW ZA ROK 2010

Obiekty Sportowe R. 92601	Koszty wg §§	4430 Różne opłaty i składki (ubezpiecz.)	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4480 Podatek od nieruchomości	4700 Szkol. prac. nie będąc. czł. sł. cyw..	4740 Zakup mater. papiern. do sprz. druk	4750 Zakup akces. komp. w tym progr. i licencji	Razem koszty	+ koszty administracyjne	OGÓLEM KOSZTY utrzymania obiektów za rok 2010
Administracja i obsługa		13 339,02	6 636,32	183 965,00	2 605,00	343,90	1 849,84	521 948,53		
Budynek Centrum Sportowego, Niemysłowice		0,00	1 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,88	25 836,46	78 538,34
Łaźnia Miejska		0,00	6 287,04	0,00	0,00	0,00	0,00	431 202,89	211 597,93	642 800,82
Stadion sportowy ul. Kolejowa 7		0,00	1 659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	130 096,30	63 834,31	193 930,61
Kapielisko		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 937,40	41 651,49	126 588,89
Hala sportowa ul. Łucznicza		0,00	2 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246 569,78	120 987,67	367 557,45
Szatnie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,80	574,14	1 734,94
LZS Moszczanka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,29	1 670,24	5 095,53
LZS Łąka Prudnicka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476,00	12 004,82	36 480,82
Stadion sportowy ul. Włoska 10		0,00	458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,71	887,31	2 686,02
Boiska sportowe LZS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 206,31	16 284,79	49 491,10
Lodowisko sztuczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 021,31	2 975,11	8 996,42
Wielofunkcyjne boiska sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 177,14	15 293,09	46 470,23
Kompleks boisk ORLIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077,98	3 966,81	12 044,79
Korty tenisowe w parku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wieża widokowe w Prudniku i Wieszczyńie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	52,19	116,97
Garaże, ul. Młyńska 27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75
Baza tur. Przedgórze Górze Opawskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	4 332,17	13 212,17
<b>RAZEM</b>		<b>13 339,02</b>	<b>18 184,57</b>	<b>183 965,00</b>	<b>2 605,00</b>	<b>343,90</b>	<b>1 849,84</b>	<b>1 585 784,23</b>	<b>521 948,53</b>	<b>1 585 784,23</b>

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu</b>	<b>0,00</b>	<b>7 888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 858,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	-------------	-----------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------	----------	----------